

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "15" липня 2022 р. № 548

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-				77 513 100,0 гривень. ✓
	у тому числі загального фонду -				509 000,0 гривень. ✓
	у тому числі спеціального фонду -				77 004 100,0 гривень. ✓
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	Конституція України				
	Бюджетний кодекс України				
	Господарський кодекс України				
	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік "				
	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"				
	Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"				
	Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"				
	Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"				
	Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 21.06.2018 №367 "Про затвердження Положення про департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації" (зі змінами)				
	Рішення сесії Київської обласної ради від 23.06.2022 № 260-11-VIII " Про затвердження Програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки"				
	Рішення сесії Київської обласної ради від 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік"				
	Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 364 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"				
	Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 374 "Про розподіл та передачу шкільних автобусів"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№з/п	Ціль державної політики			

1	Виконання інших програм та заходів у сфері освіти
---	---

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення програм, закладів та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення організації та проведення заходів відповідно до програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки (в т.ч. забезпечення комп'ютерним обладнанням, яке відноситься до сфери інформатизації)
2	Створення належних умов для безпечного, регулярного та безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямок 1 "Дошкільна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		2 800 000,00	2 800 000,00
2	Напрямок 2 "Ефективна мережа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		5 000 000,00	5 000 000,00
3	Напрямок 3 "Професійний ліцей" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		10 000 000,00	10 000 000,00
4	Напрямок 4 "Інклюзивна та спеціальна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Напрямок 5 "Безпечне харчування"		15 500 000,00	15 500 000,00
6	Напрямок 6 "Позашкільна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)	509 000,00	4 500 000,00	5 009 000,00
7	Напрямок 7 "Професійна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		7 500 000,00	7 500 000,00
8	Напрямок 8 "Розвиток педагогічних працівників" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)		450 000,00	450 000,00
9	Видатки на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти (співфінансування з обласного бюджету)		30 254 100,00	30 254 100,00
	Усього	509 000,00	77 004 100,00	77 513 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки	509 000,00	46 750 000,00	47 259 000,00
	Усього	509 000,00	46 750 000,00	47 259 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Напрямок 1 "Дошкільна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		2 800 000,00	2 800 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		40	40
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		70 000,00	70 000,00
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково		100	100
Напрямок 2 "Ефективна мережа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		5 000 000,00	5 000 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		64	64
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		78 125,00	78 125,00
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково		100	100
Напрямок 3 "Професійний ліцей" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		10 000 000,00	10 000 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		62	62

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		161 290,32	161 290,32
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково		100	100
Напрямок 4 "Інклюзивна та спеціальна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		1 000 000,00	1 000 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		7	7
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		142 857,14	142 857,14
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково	0	100	100
Напрямок 5 "Безпечне харчування"						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		15 500 000,00	15 500 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		33	33
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		469 696,97	469 696,97
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково		100	100
Напрямок 6 "Позашкільна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		4 500 000,00	4 500 000,00

1	забезпечення виплати стипендій учням - переможцям олімпіад та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки	509 000,00		509 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		4	4
2	орієнтовна кількість учнів, які стали переможцями олімпіад та конкурсів	од	розрахунково	32		32
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю обладнання	грн	розрахунково		1 125 000,00	1 125 000,00
2	орієнтовні середні витрати на одного учня	грн	розрахунково	15 906,25	0,00	15 906,25
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково		100	100
2	відсоток учнів, яким виплачено стипендію	%	розрахунково	100		100
Напрям 7 "Професійна освіта" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		7 500 000,00	7 500 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		63	63
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		119 047,62	119 047,62
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково	0	100	100
Напрям 8 "Розвиток педагогічних працівників" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки		450 000,00	450 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	комплект	внутрішньогосподарський облік		1	1
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		450 000,00	450 000,00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаного обладнання	%	розрахунково	0	100	100
Видатки на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти (співфінансування з обласного бюджету)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	орієнтовний обсяг видатків на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	грн	внутрішньогосподарський облік		30 254 100,00	30 254 100,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	орієнтовна кількість придбаних шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	од.	внутрішньогосподарський облік		40	40
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	орієнтовні середні витрати за одиницю придбаних шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково		756 352,50	756 352,50
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	рівень забезпечення придбаних шкільних автобусів	%	внутрішньогосподарський облік		100	100

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Я. Тросянська
(підпис)

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



(дата погодження)

м.п.

Олександр ДАЦЕНКО
(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО