

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 грудня

№ 275

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611070</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0922</u> Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 92 838 698 гривень, у тому числі загального фонду – 92 666 148 гривень та спеціального фонду – 172550 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", постанова КМУ від 27.02.2019 №130 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа у 2019 році", розпорядження ОДА і облради від 14.03.2019 №23 "Про виділення коштів", від 16.04.2019 № 33 "Про розподіл субвенції", від 29.05.2019 № 57 "Про розподіл субвенції"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування
3	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти вихованцям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	92535900	40800	92576700
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10000	10000
3	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти вихованцям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".	130248	121750	251998
Усього		92666148	172550	92838698

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку					
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	7		7
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	2		2
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік			
	навчально-реабілітаційний центр	од.	звіт №ЗНЗ-1, управлінський облік	5		5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	63		63
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	17		17
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік			
	навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	46		46

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	161,74	0,00	161,74
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	173,51	0,00	173,51
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	65,85	0,00	65,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	219,29	0,00	219,29
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	620,39	0,00	620,39
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	управлінський облік	585 (489 / 96)	0	585(489/96)
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	578 (204/374)	0	578(204/374)
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	491 (222/269)	0	491(222/269)
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	63	0	63
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	58(26/32)	0	58(26/32)
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	5 (1/4)	0	5(1/4)
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	433	0	433
3	ефективності					
	середні витрати на 1 виховання (дівчину/хлопця)	грн	управлінський облік	160097	70	160167

	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	158763	70	158833
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	160824	71	160895
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	4077	0	4077
4	якості		х			
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	%	управлінський облік	50,8 (44,44/55,55)	0	50,8(44,44/55,55)
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	25,4 (29,63/22,22)	0	25,4(29,63/22,22)
	у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	25,4 (14,81/33,33)	0	25,4(14,81/33,33)
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	0	0	0
2	Завдання 2. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 №23		10000	10000
2	продукту					
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік		1	1

3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		10000	10000
4	якості		х			
	Рівень оновлення	%	управлінський облік		14%	14%
3	Завдання 3. Забезпечити надання повної загальної середньої освіти вихованцям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".					
1	затрат					
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	128133	121750	249883
	обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	2115		2115
2	продукту					
	кількість закладів	од.	управлінський облік	7	7	7
	кількість закладів	од.	управлінський облік	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	18305	17393	35698
	середні витрати на заклад на оплату видатків на відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	529		529

4	якості					
	рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100	100	100
	відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100		100

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

14.06.2019

М.П.



(Handwritten signature in black ink)

(підпис)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)