

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.20 № 484

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 38694342 (код за СДРГОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | | 38694342 (код за СДРГОУ) |
| 3. | 0611040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 121 169 899,00 гривень, у тому числі загального фонду | 116 534 955,00 гривень та | |
| | | 4 634 944,00 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями); Бюджетний колекційний фонд України (Закон України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № № 294-IX Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону динітства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і літів, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями; | | | |
| | Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового перелку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"; Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік" | | | |
| | Рішення Миколаївської області від 19 червня 2020 року № 247-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" | | | |
| | Розпорядження Миколаївської області від 05 серпня 2020 року № 309-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області в 2020 році" | | | |
| | Розпорядження Миколаївської області від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області в 2020 році" | | | |
| | Розпорядження Миколаївської області від 20 жовтня 2020 року № 418-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області в 2020 році" | | | |

Державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Підп. державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти |

7. Мета бюджетної програми

Надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санаторних школах-інтернатах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах | 116 407 841,00 | 2 661 453,00 | 119 069 294,00 |
| 2 | Прилбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Проведення ремонту та підбрання обладнання для ідалені (харчоблоків) ЗЗСО | 0,00 | 1 029 200,00 | 1 029 200,00 |
| 4 | Співфінансування для закладів за рахунок обласного бюджету | 0,00 | 441 086,00 | 441 086,00 |
| 5 | Закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | 88 980,00 | 0,00 | 88 980,00 |
| 6 | Закупівлі сучасних мобілів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи | 0,00 | 247 244,00 | 247 244,00 |
| 7 | Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання | 38 134,00 | 105 961,00 | 144 095,00 |
| УСЬОГО | | 116 534 955,00 | 4 634 944,00 | 121 169 899,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця вимірю | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кількість закладів (за ступенями шкіл) затрат | ол. | Мережа розпорядників та операціонів коштів місцевого бюджету на 2020 рік | 4 | 0 | 4 |
| 1 | I-II ступеня | ол. | Мережа класів (за ступенями шкіл) | 4 | 0 | 4 |
| 1 | І-ІІІ ступеня | ол. | Перехід класів закладу на 05.09.2020 | 84 | 0 | 84 |
| | | | | 84 | 0 | 84 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|--------------|--------------|--------|
| 1 | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: | | од. | Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2020 | 681,93 | 12,00 | 693,93 |
| 1 | педагогічного персоналу | | од. | 283,29 | 0,00 | 283,29 | |
| 1 | адмініперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | | од. | 44,05 | 0,00 | 44,05 | |
| 1 | спеціалістів | | од. | 99,25 | 4,00 | 103,25 | |
| 1 | робітників | | од. | 255,34 | 8,00 | 263,34 | |
| 1 | Проведення ремонту та придбання обладнання для ідаленів (харчоблоків)закладів загальної середньої освіти | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" | 1 029 200,00 | 1 029 200,00 | 1 029 200,00 | |
| 1 | Співфінансування за рахунок обласного бюджету видатків на ремонт та придбання обладнання для ідаленів (харчоблоків) в закладі загальної середньої освіти | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" | 441 086,00 | 441 086,00 | 441 086,00 | |
| 1 | Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | грн. | Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року № 247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році" | 88 980,00 | 88 980,00 | 88 980,00 | |
| 1 | Закупівля сучасних меблів (175269 грн.) та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи (71975 грн.) | грн. | | 247 244,00 | 247 244,00 | 247 244,00 | |
| 1 | Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якістю, сучасності та доступності загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання (меблі-75115 грн., комп. обл- 30846 грн.) | грн. | Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році" | 38 134,00 | 105 961,00 | 144 095,00 | |

| | | продукту | | | |
|---------------------|--|----------|---|---------|---------|
| 2 | середньорічна чисельність учнів | осіб | Звітність "Звіт денного закладу загальній середній освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №3НЗ-1 | 1 719 | 0 |
| 2 | кількість випускників, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога | осіб | Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" | 6 | 6 |
| 2 | кількість закладів ЗСО, яким буде забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови у приміщеннях закладів ЗСО, ремонт та придбання обладнання для йдаленя (харчоблоків) ЗЗСО | од. | інформація навчальних закладів | 0 | 2 |
| 2 | кількість класів у початковій школі, яким буде придбано дидактичні матеріали | осіб | інформація навчальних закладів | 34 | 34 |
| 2 | кількість початкових шкіл, для яких буде придбано комп'ютери | од | інформація навчальних закладів | 4 | 4 |
| 2 | кількість учнів 1-4 класів, яким буде придбано меблі | осіб | інформація навчальних закладів | 784 | 784 |
| ефективності | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахункові дані | 67 718 | 0 |
| 3 | діло-дії відвідування | днів | інформація навчальних закладів | 416 000 | 416 000 |
| 3 | Середня вартість ремонту та обладнання для їдалень (харчоблоків) ЗЗСО | грн. | роздрахунок | 0 | 735 143 |
| 3 | Середня вартість придбання дидактичних меблів | грн. | роздрахунок | 3 739 | 3 739 |
| 3 | Середня вартість приданих комп'ютерів для початкової школи | грн. | роздрахунок | 0 | 25 705 |
| 3 | Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл | грн. | роздрахунок | 0 | 319 |

| Якості | | | |
|--------|---|---------------|--|
| 4 | кількість днів відвідування рівень виконання робіт по ремонту та приданню обладнання для ідален (харчоблоків) ЗЗСО | днів відс. | інформація навчальних закладів інформація навчальних закладів |
| 4 | рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, комп'ютерного обладнання, сучасних меблів | відс. | інформація навчальних закладів |
| 4 | | | 250 0 100 100 |

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник бюджетного управління



05.11.2013
(Дата погодження)
М.П.

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РОТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

1. **Об600000** Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації^(КПКВМ)
(занесення в головний реєстр державного контингентного бюджету)

2. **Об10000** Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації^(КПКВМ)
(занесення в головний реєстр державного контингентного бюджету)

3. **061040** **1040** **0922** **Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальноСередньої освіти з видовищним профілем для літей, які потребують тривалого лікування**

(занесення в головний реєстр державного контингентного бюджету)

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальноСередньої освіти з видовищним профілем для літей, які потребують тривалого лікування

(занесення в головний реєстр державного контингентного бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної программи на 2020 рік | | | | Зміни відповідно Розпорядження №418-р від 20.10.2020 | | | | Відхилення відповідно Розпорядження №418-р від 20.10.2020 | | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36800000 |
| 1 | Забезпеченість надання освіти в закладах загальноСередньої освіти, санаторних школах-інтернатах | 115 082 841,0 | 2 661 453,0 | 117 744 294,0 | 116 407 841,0 | 2 661 453,0 | 119 069 294,0 | 1 325 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 325 000,0 | 1 325 000,0 | 1 325 000,0 | 1 325 000,0 |
| 2 | Приобрбання обладнання і предметів довготривалого користування | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів ЗСО, ремонт та придбання обладнання для Італієнь (харчеблоків) ЗСО | 1 029 200,0 | 1 029 200,0 | 1 029 200,0 | 1 029 200,0 | 1 029 200,0 | 1 029 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Спільні фінансування для закладів за рахунок обласного бюджету | 441 086,0 | 441 086,0 | 441 086,0 | 441 086,0 | 441 086,0 | 441 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | 88 980,0 | 88 980,0 | 88 980,0 | 88 980,0 | 88 980,0 | 88 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Закупівля сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи | 247 244,0 | 247 244,0 | 247 244,0 | 247 244,0 | 247 244,0 | 247 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Спільні фінансування для закладів за рахунок обласного бюджету сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи | 38 134,0 | 105 961,0 | 144 095,0 | 38 134,0 | 105 961,0 | 144 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Усього | 115 209 955,0 | 4 634 944,0 | 119 844 899,0 | 116 534 055,0 | 4 634 944,0 | 121 169 899,0 | 1 325 000,0 | 0,0 | 1 325 000,0 | 0,0 | 1 325 000,0 | 0,0 | 1 325 000,0 |

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБІНА