

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)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	38694342		14100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	38694342		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		0960	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: **39 628 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **38 921 400,00** гривень та **707 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс 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 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону лінигства" від 26.04.2001 №2402-III зі 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 дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у Рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року №15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 418-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"

4. державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заловлення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Заловлення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 921 400,00	608 500,00	39 529 900,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	99 000,00	99 000,00
	УСЬОГО	38 921 400,00	707 500,00	39 628 900,00

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

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


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	7		7
	м. Миколаїв :					
1	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	од.		1		1
1	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	од.		1		1
1	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	од.		1		1
1	будинок художньої творчості м.Миколаїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	2		2
1	м. Очаків, дитячий оздоровчий заклад "Вітрила"	од.		1		1
1	Миколаївська обл., Березанський район, с. Рибаківка, оздоровчий центр "Орлятко"	од.		1		1

1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		штатний розпис установи на 01.09.2020, тарифікаційні списки педагогічних працівників на початок навчального року	278,14	278,14
1	у тому числі:					
1	педагогічного персоналу	од.			98,34	98,34
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.			63,00	63,00
1	спеціалістів	од.			35,50	35,50
1	робітників	од.			81,30	81,30
1	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць жіноч/чоловіків)	од.			150,5 / 127,64	150,5 / 127,64
2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма № 1-ПЗ (освіта) (річна)	1917 / 2815	1917 / 2815
2	у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	осіб				
2	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	осіб		зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма № 1-ПЗ (освіта) (річна)	720 / 255	720 / 255
2	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	осіб			552 / 484	552 / 484
2	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	осіб			67 / 918	67 / 918
2	художня творчість	осіб			450 / 1006	450 / 1006
2	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб			100 / 132	100 / 132
2	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб			28 / 30	28 / 30
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.				
2	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.		зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма № 1-ПЗ (освіта) (річна)	82	82
2	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.			97	97
2	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	од.			67	67
2	художня творчість	од.			95	95
2	кількість заходів із позашкільної роботи	од.		план проведення заходів на 2020 рік	327	327
2	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб		план проведення заходів на 2020 рік	26660 / 16340	26660 / 16340
3	ефективності					
3	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.		розрахунок	0	0
3	у тому числі на напрямками діяльності гуртків					
3	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.		розрахунок	7188/7188	7188/7188
3	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.		розрахунок	6036/6036	6036/6036
3	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	грн.		розрахунок	5098/5098	5098/5098
3	художня творчість	грн.		розрахунок	5764/5764	5764/5764
3	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	грн.		розрахунок	37538/37538	37538/37538
3	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.		розрахунок	50106/50106	50106/50106
3	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.		розрахунок	6 000	6 000,00

	якості					
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання.	%				
4	м. Миколаїв :					
4	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	діти віком 6 - 18 років	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	центр туризму, красзнавства та екскурсій	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	діти віком 6 - 18 років	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	діти віком 6 - 18 років	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	будинок художньої творчості	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	діти віком 6 - 18 років	%	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%				
4	у тому числі :					
4	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	%	розрахунок	5,9 / 4,3		5,9 / 4,3
4	центр туризму, красзнавства та екскурсій	%	розрахунок	18 / 37		18 / 37
4	еколого-натуралістичний центр учнівської молоді	%	розрахунок	1/4		1/4
4	будинок художньої творчості	%	розрахунок	19,2 / 77,3		19,2 / 77,3

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)



Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник бюджетного управління

О.Б. М. 20

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ольга РОТАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Порівняльна таблиця

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0611090 1090 0960 Налання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік			Зміни відповідно Розпорядження №419-р від 20.10.2020			Відхилення відповідно Розпорядження №419-р від 20.10.2020			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 622 700		38 622 700	38 921 400		38 921 400	298 700	0	298 700	Підвищення посадових окладів і тарифних ставок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери"
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	38 622 700	99 000	38 721 700	38 921 400	99 000	39 020 400	298 700	0	298 700	

Директор

Олена УДОВИЧЕНКО

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБІНА