

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(обчислення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 314

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

1. 06000000
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за СДР(ОУ))

2. 0610000
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за СДР(ОУ))

3. 0611030
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

14100000000
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними
закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку

(обчислення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду- 744 194,00 гривень

186 463 014,00 гривень та

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 з змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону літності" від 26.04.2001 №2402-III з 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";
Рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року №15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік"

Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року № 247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"

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

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	

9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	186 095 057,00	217 200,00	186 312 257,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	59 000,00	59 000,00	
3	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	138 704,00		138 704,00	
4	Закупівля сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи		327 596,00	327 596,00	
5	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання	59 445,00	140 398,00	199 843,00	
6	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	169 808,00		169 808,00	
	УСЬОГО	186 463 014,00	744 194,00	187 207 208,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
	Усього			0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	11	0	11
1	для дітей з вадами розумового розвитку	од.		9	0	9
1	для глухих та слабочуючих дітей	од.		1	0	1
1	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.		1	0	1

1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні ставки установ освіти на 01.09.2020 року	1 121,64	0,00	1 121,64
1	педагогічного персоналу	од.		321,99	0,00	321,99
1	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		346,63	0,00	346,63
1	спеціалістів	од.		116,35	0,00	116,35
1	робітників	од.		336,67	0,00	336,67
1	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		746 / 187	0	746 / 187
1	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	од.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року № 2477-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	138 704	0	138 704,00
1	Закупівля сучасних меблів (129664 грн.) та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи (197932 грн.)	од.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	327 596	327 596,00
1	Спінфіансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання (меблі -55570 грн., комп обл - 84828 грн.)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	59 445,00	140 398,00	199 843,00
1	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	169 808,00		169 808,00
2	продукту					
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	548 / 812	0	548 / 812
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб		6 \ 9	0	6 \ 9
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат / хлопців)	осіб	інформація навчальних закладів	52 \ 81	0	52 \ 81
2	кількість випускників усього (дівчат / хлопців)	осіб	інформація навчальних закладів	9 \ 14	0	9 \ 14
2	кількість класів у початковій школі, яким буде придбано дидактичні матеріали	осіб	інформація навчальних закладів	53		53
2	кількість початкових шкіл, для яких буде придбано компютери	од.	інформація навчальних закладів		11	11
2	кількість учнів 1-4 класів яким буде придбано меблі	осіб	інформація навчальних закладів		580	580
3	ефективності					
3	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	136 834,60	0,00	136 834,60
3	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	інформація навчальних закладів	2 078	0	2 078
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	11 913,84	0,00	11 913,84
3	середня вартість придбання дидактичних меблів	грн.	розрахункові дані	3 739	0,00	3 738,66
3	середня вартість придбаних компютерів для початкових класів	грн.	розрахункові дані	0,00	25 705,00	25 705,00
3	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.	розрахункові дані	0,00	319,00	319,00
3	Середня вартість придбаних дезінфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахунок	129		129

ЯКОСТІ	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	Відс.	інформація навчальних закладів	30	0	30
4	у професійно-технічних навчальних закладах	Відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	Відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0
4	у закладах вищої освіти	Відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0
4	рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, комп'ютерного обладнання, сучасних меблів	Відс.	інформація навчальних закладів	100	100	100

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської області
Олена УЛОВИЧЕНКО
(підпис) (підписати/підписати, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської області
 начальник бюджетного управління

(підпис)

Ольга РОТАР

(підписати/підписати, прізвище)

04. 12. 2020

(Дата погодження)

М П

Порівняльна таблиця

1. 06000000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 06100000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611030 1030 0922
(КПКВКМБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік				Зміни відповідно Розпорядження №482-р від 20.11.2020			Відхилення відповідно Розпорядження №482-р від 20.11.2020			Пояснення щодо причин відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	186 095 057,0	217 200,0	186 312 257,0	186 095 057,0	217 200,0	186 312 257,0	0,0	0,0	0,0	11	12	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 000,0		59 000,0	59 000,0		59 000,0	0,0	0,0	0,0			
3	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	138 704,0		138 704,0	138 704,0		138 704,0	0,0	0,0	0,0			
4	Закупівля сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи	327 596,0		327 596,0	327 596,0		327 596,0	0,0	0,0	0,0			
5	Співфінансування для закладів за рахунок обласного бюджету сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи	59 445,0	140 398,0	199 843,0	59 445,0	140 398,0	199 843,0	0,0	0,0	0,0			
6	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	169 808,0		169 808,0	169 808,0		169 808,0	169 808,0	0,0	169 808,0			Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"
	Усього	186 293 206,0	744 194,0	187 037 400,0	186 293 206,0	744 194,0	187 037 400,0	0,0	0,0	0,0			

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБИНА