

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 317

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | 06000000 (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 ЄДРПОУ) | 1410000000 (код бюджету) |
| 2. | 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 38694342 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 67 586 824,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 942 950,00 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 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" 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 галузі "Освіта";

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 перерозподіл видачків"
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 419-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 479-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами |
| 2 | Забезпечити поповнення парку шкільними автобусами |
| 3 | Забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей, створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку |
| 4 | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам |
| 2 | Забезпечення придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів |
| 3 | Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти |
| 5 | Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями |
| 6 | Забезпечення придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти |
| 7 | Забезпечення придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи |
| 8 | Забезпечення придбання обладнання для оснащення ЗЗСО |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|---|---------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 1 | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | 7 909 600,00 | 1 100,00 | | | 7 910 700,00 |
| 2 | Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів | 0,00 | 11 000 000,00 | | | 11 000 000,00 |
| 3 | Закупівля україномовних дидактичних матеріалів для ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин | 33 350,00 | 0,00 | | | 33 350,00 |
| 4 | Придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | 0,00 | 18 713 060,00 | | | 18 713 060,00 |
| 5 | Придбання обладнання для дітей з порушеннями слуху та для дітей із порушенням зору, які затверджено наказом МОН від 04.02.2020 № 126 | 0,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| 6 | Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями | 0,00 | 18 173 200,00 | | | 18 173 200,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти | 0,00 | 89 202,00 | 89 202,00 |
| 8 | Придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | 0,00 | 8 981,00 | 8 981,00 |
| 9 | Придбання обладнання для оснащення ЗЗСО для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (субвенція з державного бюджету) | 0,00 | 10 480 140,00 | 10 480 140,00 |
| 10 | Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання для закладів середньої освіти та для співфінансування видатків для придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів (кошти місцевих бюджетів) | 0,00 | 8 771 141,00 | 8 771 141,00 |
| | УСЬОГО | 7 942 950,00 | 67 586 824,00 | 75 529 774,00 |

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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | Усього | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа закладів | 1 | 0 | 1 |
| 1 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
| 1 | видатки на придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів | грн. | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 | обсяг видатків, пов'язаних з придбанням українських дидактичних матеріалів для ЗСОО з навчанням мовами національних меншин | грн. | Розпорядження КМУ від 18.12.2018 №1012-р | 33 350,00 | 0,00 | 33 350,00 |
| 1 | видатки на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | грн. | Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106-р та від 18.12.2017 №929-р | 0,00 | 18 713 060,00 | 18 713 060,00 |
| 1 | Видатки на придбання обладнання для дітей з порушеннями слуху та для дітей із порушенням зору, які затверджено наказом МОН від 04.02.2020 № 126 | грн. | Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106-р | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1 | Обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями | грн. | Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р | 0,00 | 18 173 200,00 | 18 173 200,00 |
| 1 | Видатки на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти | грн. | Розпорядження КМУ від 12.12.2018 № 964-р | 0,00 | 89 202,00 | 89 202,00 |
| 1 | Видатки на придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | грн. | Розпорядження КМУ від 18.12.2017 №929-р | 0,00 | 8 981,00 | 8 981,00 |
| 1 | Видатки на придбання обладнання для оснащення ЗСОО для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | грн. | Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року №247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році" | 0,00 | 10 480 140,00 | 10 480 140,00 |
| 1 | Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання для закладів середньої освіти (1681141 грн) та для співфінансування видатків для придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів (7090000грн., з них у за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 1529744 грн.) | грн. | Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р та від 25 серпня 2020 року № 419-р - "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році" | 0,00 | 8 771 141,00 | 8 771 141,00 |
| 2 | кількість придбаних шкільних автобусів | од. | розрахункові дані | 0 | 19 | 19 |
| 2 | кількість закладів, яким закуповується українськомовні дидактичні матеріали | од. | розрахункові дані | 16 | 0 | 16 |
| 2 | кількість закладів, яким придбано обладнання відповідно до наказу МОН від 04.02.2020 № 126 | од. | розрахункові дані | 0 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 2 | Кількість закладів ЗСО, яким буде придано обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій | од. | розрахункові дані | 0 | 15 | 15 |
| 2 | кількість закладів ЗСО, яким буде оснащено ресурсні кімнати | од. | розрахункові дані | 0 | 6 | 6 |
| 2 | кількість закладів, яким буде придано техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | од. | розрахункові дані | 0 | 1 | 1 |
| 2 | кількість закладів, яким буде придано обладнання для НУШ | од. | розрахункові дані | 0 | 473 | 473 |
| | ефективності | | | | | |
| 3 | Середня вартість придання шкільного автобуса | грн. | розрахунок | 0 | 1 831 740 | 1 831 740 |
| 3 | Середня вартість придання дидактичного матеріалу | грн. | розрахунок | 2 084 | | 2 084 |
| 3 | Середня вартість придання обладнання в школах для дітей з порушеннями слуху та зору | грн. | розрахунок | 0 | 175 000 | 175 000 |
| 3 | Середня вартість придання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій | грн. | розрахунок | 0 | 1 211 547 | 1 211 547 |
| 3 | Середня вартість оснащення ресурсних кімнат | грн. | розрахунок | 0 | 14 867 | 14 867 |
| 3 | Середня вартість придання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | грн. | розрахунок | 0 | 8 981 | 8 981 |
| 3 | Середня вартість придання обладнання для оснащення ЗСО | грн. | розрахунок | 0 | 25 711 | 25 711 |
| | якості | | | | | |
| 4 | Рівень виконання щодо придання шкільних автобусів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Рівень виконання показника придання дидактичних матеріалів | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | Рівень виконання щодо придання обладнання для дітей з порушеннями слуху та зору | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо придання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо оснащення ресурсних кімнат | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|------|--------|--------|
| 4 | Рівень виконання завдання щодо придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | відс | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо придбання обладнання для оснащення ЗСО | відс | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА



Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник бюджетного управління



Ольга РОГАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2020

(Дата погодження)

МП



Порівняльна таблиця

- 0600000 (КПКВКМБ) Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 0610000 (КПКВКМБ) Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (КПКВКМБ) 1161 (код Типової програмної класифікації видатків та

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

(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 | | | | Відповідно Розпорядження № 479-р від 20.11.2020р. | | | | Видхилення відповідно Розпорядження № 479-р від 20.11.2020р. | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 1 | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | 7 909 600,0 | 1 100,0 | 7 910 700,0 | 7 909 600,0 | 1 100,0 | 7 910 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів | 0,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 0,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Закупівля україномовних дидактичних матеріалів для ЗЗО з навчання мовами національних меншин (розподіл залишку освітньої субвенції) | 33 350,0 | 0,0 | 33 350,0 | 33 350,0 | 0,0 | 33 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4 | Придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, у тому числі обласних містами для дітей з особливими освітніми потребами | 0,0 | 18 713 060,0 | 18 713 060,0 | 0,0 | 18 713 060,0 | 18 713 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5 | Придбання обладнання для дітей з порушеннями слуху та для дітей із порушенням зору, які затверджено наказом МОН від 04.02.2020 № 126 | 0,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 6 | Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями | 0,0 | 18 173 200,0 | 18 173 200,0 | 0,0 | 18 173 200,0 | 18 173 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 7 | Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти | 0,0 | 89 202,0 | 89 202,0 | 0,0 | 89 202,0 | 89 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 8 | Придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | 0,0 | 8 981,0 | 8 981,0 | 0,0 | 8 981,0 | 8 981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 9 | Придбання обладнання для оснащення ЗЗО для забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (субвенція з державного бюджету) | 0,0 | 10 480 140,0 | 10 480 140,0 | 0,0 | 10 480 140,0 | 10 480 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 10 | Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання для закладів середньої освіти та для співфінансування видатків для придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів (кошти місцевих бюджетів) | 0,0 | 6 771 141,0 | 6 771 141,0 | 0,0 | 6 771 141,0 | 8 771 141,0 | 8 771 141,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | | | Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 479-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році" |
| | Усього | 7 942 950,0 | 65 586 824,0 | 73 529 774,0 | 7 942 950,0 | 67 586 824,0 | 75 529 774,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | | | |

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена УДОВИЧЕНКО

Олена СЕРБІНА