

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

15.12.2020 № 329

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 СДРПОУ)				
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за СДРПОУ)				
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		14100000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	124 802 471,00	гривень, у тому числі загального фонду	122 353 789,00	гривень та		
		2 448 682,00	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-VII, із змінами та доповненнями; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX 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 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 видатків 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"						
	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 03 грудня 2020 року № 503-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти
2	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, ремонт та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	122 095 229,00	951 467,00	123 046 696,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	261 680,00	261 680,00
3	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів ЗСО	0,00	208 770,00	208 770,00
4	Проведення ремонту та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0,00	500 000,00	500 000,00
5	Співфінансування для закладів за рахунок обласного бюджету	0,00	214 286,00	214 286,00
6	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім компютерного)	75 896,00	0,00	75 896,00
7	Закупівля сучасних меблів та компютерного обладнання для початкових класів нової української школи	0,00	218 735,00	218 735,00
8	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання	32 527,00	93 744,00	126 271,00
9	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	143 783,00		143 783,00
10	Надання додаткової одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів при першому працевлаштуванні у сільській місцевості	6 354,00		6 354,00
УСЬОГО		122 353 789,00	2 448 682,00	124 802 471,00

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 виміру	Джерело інформації	Фонди			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	7	0	7	
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		2	0	2	
1	I-II ступеня	од.		5	0	5	
1	I-III ступеня	од.		83	0	83	
1	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа класів закладу на 05.09.2020	16	0	16	
1	I-II ступенів	од.		67	0	67	
1	I-III ступенів	од.		729,81	0,00	729,81	
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		269,04	0,00	269,04	
1	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2020 року	54,73	0,00	54,73	
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		83,25	0,00	83,25	
1	спеціалістів	од.		322,79	0,00	322,79	
1	робітників	од.					
1	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 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"	0,00	208 770,00	208 770,00	
1	Проведення ремонту та придбання обладнання для їдальень (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"	0,00	500 000,00	500 000,00	
1	Співфінансування за рахунок обласного бюджету витратків на ремонт та придбання обладнання для їдальень (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"	0,00	214 286,00	214 286,00	
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"	75 896,00	0,00	75 896,00	
1	Закупівля сучасних меблів (92777 грн.) та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи (125958 грн)	грн.	"Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0,00	218 735,00	218 735,00	
1	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання (меблі -39762 грн, комп. обл. 53982)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	32 527,00	93 744,00	126 271,00	

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"	143 783,00	143 783,00	143 783,00
1	надання додаткової одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів при першому працевлаштуванні у сільській місцевості	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 03 грудня 2020 року № 503-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"	6 354,00	6 354,00	6 354,00
2	продукту	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	39	0	39
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб		1 266	0	1 266
2	кількість закладів ЗСО, яким буде забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови у приміщеннях закладів ЗСО (Антонівська ЗОШ)	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	1	1
2	кількість закладів ЗСО, де буде проведено ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗСО (Центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації)	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	1	1
2	кількість класів у початкових школах, яким буде придбано дидактичні матеріали	осіб	Розпорядження Миколаївської обласної ради від 19 червня 2020 р №247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	29	0	29
2	кількість початкових шкіл, для яких буде придбано меблі	од.		0	7	7
2	кількість учнів 1-4 класів, яким буде придбано меблі	осіб		0	415	415
2	кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надано додаткову допомогу при першому працевлаштуванні у сільській місцевості	осіб	Розпорядження МОДА від 12.11.2020 № 460-р "Про надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускникам вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів"	1		1
3	ефективності	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	316 500	0	316 500
3	дито-дні відвідування	грн.	розрахунок	95 278	0	95 278
3	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	208 771	208 771
3	Середня вартість робіт по забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов ЗСО	грн.	розрахунок	0	714 286	714 286
3	Середня вартість ремонту та обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗСО	грн.	розрахунок	0		
3	Середня вартість придбання дидактичних меблів	грн.	розрахунок	3 739	0	3 739

3	Середня вартість придбаних компютерів для початкових класів	грн.	розрахунок	25 706	25 706	25 706
3	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.	розрахунок	319	319	319
3	Середня вартість придбаних дезінфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахунок	129	129	129
3	середня вартість допомоги припершому працевлаштуванні	грн.	розрахунок	6 354,00	6 354,00	6 354,00
якості						
4	кількість днів відвідування	днів	узагальнена інформація від навчальних закладів	250	0	250
4	рівень виконання робіт по забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов ЗЗСО	відс.	інформація навчальних закладів	0	100	100
4	рівень виконання ремонту та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗЗСО	відс.	інформація навчальних закладів	0	100	100
4	рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, компютерного обладнання, сучасних меблів	відс.	інформація навчальних закладів	100	100	100

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

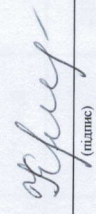
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської області державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник управління доходів та фінансів з виробничої сфери




(підпис)

Світлана КРИЧЕВСЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

15.12.2020
(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця

1. Об00000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (набісмування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Об10000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (набісмування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (набісмування 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 №503-р від 03.12.2020			Відхилення відповідно Розпорядження №503-р від 03.12.2020			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	122 095 229,0	951 467,0	123 046 696,0	122 095 229,0	951 467,0	123 046 696,0	0,0	0,0	0,0	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		261 680,0	261 680,0		261 680,0	261 680,0	0,0	0,0	0,0	
3	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів ЗСО, ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗССО		708 770,0	708 770,0		708 770,0	708 770,0	0,0	0,0	0,0	
4	Співфінансування для закладів за рахунок обласного бюджету		214 286,0	214 286,0		214 286,0	214 286,0	0,0	0,0	0,0	
5	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім компютерного)	75 896,0		75 896,0		75 896,0	75 896,0	0,0	0,0	0,0	
6	Закупівля сучасних меблів та компютерного обладнання для початкових класів нової української школи		218 735,0	218 735,0		218 735,0	218 735,0	0,0	0,0	0,0	
7	Співфінансування для закладів за рахунок обласного бюджету сучасних меблів та компютерного обладнання для початкових класів нової української школи	32 527,0	93 744,0	126 271,0	32 527,0	93 744,0	126 271,0	0,0	0,0	0,0	
8	Надання додаткової одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів при першому працевлаштуванні у сільській місцевості				6 354,0	0,0	6 354,0	6 354,0	0,0	0,0	Перерозподіл видатків обласного бюджету на 2020 рік - Агтонівська ЗОШ
	Усього	122 203 652,0	2 448 682,0	124 652 334,0	122 210 006,0	2 448 682,0	124 658 688,0	6 354,0	0,0	6 354,0	



Олена УДОВИЧЕНКО

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА