

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказДепартаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2018 № 44 / 31

у редакції наказу департаменту освіти і науки та департаменту фінансів
облдержадміністрації від 28.02.2018 року № 754/256

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0617360 (КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 735,773 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 787,400 тис. гривень та спеціального фонду - 2 948,373 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР) зі 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 2017 рік" від 21.12.2016р. №1801-VIII;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII;
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 09.11.2017р. № 2191-VIII;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII зі 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"
Постанова КМУ від 15.02.2012 № 91 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року №25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"
Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 15.01.2018 № 7-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"
Рішення Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 16 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2018 року рішенням обласної ради)
Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 27.07.2018 № 316-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету"
Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 06.11.2018 року № 477-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"
Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18 грудня 2018 року № 557-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету"
Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від грудня 2018 року № 578-р "Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів обласного бюджету".

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0617364	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
2.	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
	0617364	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			
			Завдання 1			
1	0617364	0490	Забезпечення реалізації інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	787,400		787,400
			Підпрограма 2			
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
			Завдання 1			
1	0617363	0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього, в тому числі: за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання комп'ютерної техніки для Миколаївської ЗОШ № 3 - 24,4 тис. грн.; облаштування класів мультимедійним комплексом, інтерактивним зв'язком, теплою підлогою Миколаївської ЗОШ № 6 - 120,0 тис.грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року (субвенція з районного бюджету Снігурівського району обласному бюджету) Снігурівському професійному ліцею - 301,0 тис. грн.; Новопетрівській СЗОШ - 60,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (інституту післядипломної педагогічної освіти- 500,0 тис.грн.; обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді-143,2 тис.грн; обласного Будинку художньої творчості -- 845,160 тис.грн.; обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді-160 тис. грн.; обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді -80,0 тис.грн.; обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної ради - 20,0 тис.грн.; ДНЗ " Южноукраїнському професійному ліцею - 92,0 тис.грн.	2 865,760	144,400	2 865,760
			Завдання 2			
					361,000	361,000
					2 360,360	2 360,360

0617363	0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього, в тому числі: Співфінансування з обласного бюджету (Миколаївській ЗОШ № 3 - 0,732 тис. грн., Миколаївській СЗОШ № 6 - 3,6 тис. грн., Сінгурівському професійному ліцею 24,630 грн. грн., Новопетрівській СЗОШ - 1,8 тис. грн., Інституту післядипломної педагогічної освіти	82,613	82,613
		Усього	787,400	2 948,373
				3 735,773

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми *
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Обласна Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2018 року рішенням обласної ради)	0617363			

Фінансування проектів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363					
Завдання 2. Співфінансування з обласного бюджету	0617363	82,613				82,613
Усього		82,613				82,613

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	0617364	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			
	0617364	Завдання 1 Забезпечення реалізації інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			
1		затрат			
	0617364	кількість установ	одиниць	Звітність установ	1
2	0617364	продукту			
		обсяг витрат на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Звітність установ	787,400
3		ефективності			
	0617364	середні витрати на 1 кв. метр поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,295
4	0617364	якості			
		рівень готовності проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100

Підпрограма 2

0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (2248,922 тис. грн.)			
0617363	Завдання 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (2233,760 тис. грн.)			
1	затрат			
0617363	кількість установ	одиниць	Розпорядження КМУ: від 06.12.2017 № 861-р; від 13.06.2018 № 423-р та від 11.07.2018 № 478-р	9
0617363	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ	70
2	продукту			
0617363	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення обласної ради від 12.04.2018 № 16; розпорядження ОДА: від 27.07.2018 № 316-р; 06.11.2018 року № 477-р;	2233,760
3	ефективності			
0617363	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	33,845
	якості			
0617363	рівень виконання інвестиційних проєктів в поточному році	%	Звітність установ	100,000
0617363	Завдання 2. Співфінансування з обласного бюджету (67,013 тис. грн.)			
	затрат			
	кількість установ	одиниць	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р	9
	якості			
	використання коштів обласного бюджету	%	розрахунок	100

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

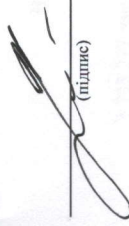
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із загального фонду бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
		X				X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласдержадміністрації


(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласдержадміністрації


(підпис)

С. КРИЧЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)