

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Департаменту фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2018 року № 44/31

(у редакції наказу департаменту освіти і науки та департаменту фінансів
облдержадміністрації від 28.08.2018 року № 3209/135)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3.	0611160 (КПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -		64 835,535 тис. гривень, у тому числі	загального фонду -	17 487,000 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
		Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами)			
		Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями)			
		Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"			
		Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XII			
		Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту", 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"			
		Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 року №3 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки"			
		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			
		Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"			
		Рішення Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 року № 16 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"			
		Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18.06.2018 № 248-р "Про перерозподіл видачків обласного бюджету у 2018 році"			
		Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18.06.2018 № 249-р "Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2018 році"			
		Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 03.08.2018 № 325-р "Про перерозподіл видачків обласного бюджету в 2018 році"			

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма 1
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2			Підпрограма 2
3	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма 1			
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7694,000	47348,535	55042,535
	0611161	0990	Завдання 1			
	0611161	0990	Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам	7694,000	0,900	7694,900
	0611161	0990	Завдання 2			
	0611161	0990	Придбання шкільних автобусів		8645,360	8645,360
	0611161	0990	Завдання 3			
	0611161	0990	Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу		800,000	800,000
	0611161	0990	Завдання 4			
	0611161	0990	Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин		700,000	700,000
	0611161	0990	Завдання 5			
	0611161	0990	Створення умов у разі потреби для забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) області та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих научних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів		6600,000	6600,000
	0611161	0990	Завдання 6			
	0611161	0990	Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп'ютером, мультимедійний проектор, під'єднаний до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи; оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, у тому числі придбання спортивного обладнання та інвентарю		11864,215	11864,215
	0611161	0990	Завдання 7			
	0611161	0990	Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання		12796,000	12796,000
	0611161	0990	Завдання 8			
	0611161	0990	Придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти		5942,060	5942,060

Підпрограма 2		Інші програми та заходи у сфері освіти		9 793,000		9 793,000
1	0611162	0990	Завдання 1			
	0611162	0990	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	125,000		125,000
			Завдання 2			
2	0611162	0990	Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності.	36,000		36,000
			Завдання 3			
	0611162	0990	Виплата стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів.	135,000		135,000
			Завдання 4			
4	0611162	0990	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області.	3 322,000		3 322,000
			Завдання 5			
6	0611162	0990	Проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів.	175,000		175,000
			Завдання 6			
	0611162	0990	Забезпечення доступом до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.	6 000,000		6 000,000
			Усього	17 487,000	47 348,535	64 835,535

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				4	5
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	0611161		6600,000		6600,000
Регіональна цільова програма 2	0611162	125,000			125,000
Обласна програма „Безбар’єрна Миколаївщина на період до 2020 року”	0611162	36,000			36,000
Регіональна цільова програма 3					
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	0611162	135,000			135,000
Регіональна цільова програма 4					
Програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки	0611162	3322,000			3322,000

Регіональна цільова програма 5						
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)	0611162	175,000				175,000
Регіональна цільова програма 6						
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	0611162	6000,000				6000,000
Усього		9793,000	6600,000			16393,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1. Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам			
1		затрат			
		кількість закладів	один.	звітність установи	1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	один.	звітність установи	6
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	один.	звітність установи	38
		середньорічне число штатних одиниць робітників	один.	звітність установи	9,8
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	один.	звітність установи	53,8
2	0611161	продукту			
		кількість закладів, які обслуговує Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення	один.	звітність установи	47
		кількість особових рахунків	один.	звітність установи	82
		кількість складених звітів працівниками Центру ФСМТ	один.	звітність установи	570
3	0611161	ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	один.	звітність установи	4
4	0611161	якості			
		відсоток установ, які обслуговує 1 працівник	%		100

Завдання 2. Придбання шкільних автобусів			
1	затрат	тис. грн.	8 645,360
0611161	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів продукту	тис. грн.	8 645,360
0611161	кількість придбаних шкільних автобусів	одиниць	6
0611161	ефективності		
0611161	середня вартість одного шкільного автобуса	тис. грн.	1440,9
Завдання 3. Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу			
1	затрат		
0611161	обсяг видатків	тис. грн.	800,000
0611161	продукту		
0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць	2
0611161	ефективності		
0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	400,000
Завдання 4. Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин			
1	затрат		
0611161	обсяг видатків	тис. грн.	700,000
0611161	продукту		
0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць	5
0611161	ефективності		
0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	140,000
Завдання 5. Створення умов у разі потреби для забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) області та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів			
1	затрат		
0611161	обсяг видатків	тис. грн.	6 600,000
0611161	продукту		
0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць	160
0611161	ефективності		
0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	41,250

		Завдання 6. Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп'ютером, мультимедійний проектор, під'єднаний до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, коучинг-обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи; оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, у тому числі придбання спортивного обладнання та інвентарю							
1		затрат							
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.						11 864,215
2		продукту							
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць						30
3		ефективності							
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.						395,5
		Завдання 7. Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання							
1		затрат							
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.						12 796,000
2		продукту							
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць						21
3		ефективності							
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.						609,3
		Завдання 8. Придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти							
1		затрат							
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.						5 942,060
2		продукту							
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць						477
3		ефективності							
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.						12,5
		Підпрограма 2							
		Інші програми та заходи у сфері освіти							
		Завдання 1. Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України							
1		затрат							
	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис. грн						125,000
		Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	тис. грн						125,000

0611162	Завдання 2. Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності				
I	заграт				
0611162	видатки, пов'язані з реалізацією регіональних програм - всього у т.ч.	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	36,000	
0611162	Обласна програма „Безбар'єрна Миколаївщина на період до 2020 року”	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	36,000	
0611162	Завдання 3. Виплата стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів				
I	заграт				
0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	135,000	
0611162	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	135,000	
0611162	Завдання 4. Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області				
I	заграт				
0611162	видатки, пов'язані з реалізацією регіональних програм - всього у т.ч.	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	3 322,000	
0611162	Програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	3 322,000	
0611162	Завдання 5. Проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів.				
I	заграт				
0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	175,000	
0611162	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)	тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	175,000	
0611162	Завдання 6. Забезпечення доступом до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.				
I	заграт				
0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	6000,000	
0611162	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	6000,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у 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 (проектів).

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

O. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації
- начальник бюджетного управління


(підпис)

O. РОТАР
(ініціали та прізвище)