

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

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 15.08.2018 року № 500/188)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

0922

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

222 851,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 213 319,300 тис. гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 531,800 тис. гривень.

та спеціального фонду -

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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;

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"

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 21.12.2017 року №25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 03.08.2018 № 325-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету в 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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			
			Завдання			
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	213 319,300	4 326,800	217 646,100
2	0611040	0922	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року		5 205,000	5 205,000
			Усього	213 319,300	9 531,800	222 851,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
Завдання 1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	0611040	заатрат			
		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа установ та закладів	11
		I-II ступеня	од.	Мережа установ та закладів	9
		I-III ступеня	од.	Мережа установ та закладів	2
		кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа установ та закладів	173
		I-II ступеня	од.	Мережа установ та закладів	18
		I-III ступеня	од.	Мережа установ та закладів	155
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць по загальному фонду, у т. ч.:	осіб	Штатний розпис установ	1516,44
		педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис установ	621,25
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис установ	100,47
		спеціалістів	осіб	Штатний розпис установ	185
		робітників	осіб	Штатний розпис установ	609,72
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць по спеціальному фонду		Штатний розпис установ	17,7
2	0611040	продукту			
		чисельність учнів	осіб	Мережа установ та закладів	2882
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	днів	розрахунок	33

3	0611040	ефективності	грн	розрахунок	74 018
		середні витрати на 1 учня		розрахунок	760 000
		діто-дні відвідування	днів		
4	0611040	якості	днів	розрахунок	264
		кількість днів відвідування			
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	0611040	затрат			
		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 03.08.2018 № 325-р	5205,000
2	0611040	продукту			
		Кількість установ, для яких придбано обладнання	одиниць	Розрахунок	11
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Розрахунок установ	347
3	0611040	ефективності			
		Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок установ	15,000
4	0611040	якості			
		Збільшення балансової вартості обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок установ	2,97

О. УДОВИЧЕНКО
Голова управління

О. ПОТАП
Голова управління

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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 (програм).

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О. РОГАР
(ініціали та прізвище)