

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)
25.04.2018 року № 303/94

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0617360</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконання інвестиційних проектів</u>
(найменування бюджетної програми)
<u>(КФКВК)¹</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148,732 тис. гривень - та спеціального фонду - 936,132 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 787,400 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)

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій

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

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

		Завдання 1				
1	0617363	0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 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 СЗОШ № 6 - 120,0 тис. грн.)		144,400	144,400
		Завдання 2				
2	0617363	0490	Співфінансування з обласного бюджету (Миколаївській ЗОШ № 3 - 0,732 тис. грн., Миколаївській СЗОШ № 6 - 3,6 тис. грн.)		4,332	4,332
Усього				787,400	148,732	936,132

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			
Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363			
Завдання 2. Співфінансування з обласного бюджету	0617363		4,332	4,332
Усього			4,332	4,332

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	продукту			
	0617364	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	якості			
	0617364	рівень готовності проведення поточного ремонту	%	розрахунок 100
	Підпрограма 2			
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (148,732 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 (144,4 тис. грн.)		
1	затрат			
	0617363	кількість установ	одиниць	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р 2
	0617363	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ 16
2	продукту			
	0617363	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення обласної ради від 12.04.2018 № 16 144,400
3	ефективності			
	0617363	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок 9,025
	якості			
	0617363	рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році	%	Звітність установ 100,000

0617363	Завдання 2. Співфінансування з обласного бюджету (4,332 тис. грн.)			
	затрат			
	кількість установ	одиниць	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р	2
	якості			
	використання коштів обласного бюджету	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

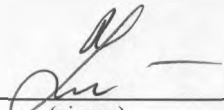
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1												
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 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.

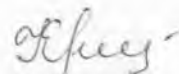
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації


_____ (підпис)

О.О.Удовиченко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

С.І. Кричевська
_____ (ініціали та прізвище)