

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)  
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 27.06.2018 року № 474 / 124)

### 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) <b>(КФКВК)<sup>1</sup></b>
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	72 185,535 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 087,000 тис. гривень 48 098,535 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" 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 видатків обласного бюджету у 2018 році" Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18.06.2018 № 249-р "Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 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
			<b>Підпрограма 1</b>
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2			<b>Підпрограма 2</b>
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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			<b>Підпрограма 1</b>	14294,000	48098,535	62392,535
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			<b>Завдання 1</b>			
	0611161	0990	Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам	14294,000	0,900	14294,900
			<b>Завдання 2</b>			
	0611161	0990	Придбання шкільних автобусів		8645,360	8645,360
			<b>Завдання 3</b>			
	0611161	0990	Придбання обладнання для іновачійного навчально-тренінгового класу		800,000	800,000
			<b>Завдання 4</b>			
	0611161	0990	Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин		700,000	700,000
			<b>Завдання 5</b>			
	0611161	0990	Придбання навчального обладнання і методичного забезпечення для початкової школи для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		7350,000	7350,000
			<b>Завдання 6</b>			
	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, комутайдне 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
			<b>Завдання 7</b>			
	0611161	0990	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		12796,000	12796,000
			<b>Завдання 8</b>			
			Придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти		5942,060	5942,060

		Підпрограма 2					
1	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		9 793,000		9 793,000
			<b>Завдання 1</b>				
	0611162	0990	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України		125,000		125,000
			<b>Завдання 2</b>				
2	0611162	0990	Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності.		36,000		36,000
			<b>Завдання 3</b>				
	0611162	0990	Виплата стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів.		135,000		135,000
			<b>Завдання 4</b>				
4	0611162	0990	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області.		3 322,000		3 322,000
			<b>Завдання 5</b>				
6	0611162	0990	Проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів.		175,000		175,000
			<b>Завдання 6</b>				
	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		24 087,000	48 098,535	72 185,535

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			
Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	0611162	125,000			125,000
Регіональна цільова програма 2					
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 2017-20121 роки	0611162	6000,000				6000,000
Усього		9793,000				9793,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Підпрограма 1</b>					
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
<b>Завдання 1. Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам</b>					
<b>затрат</b>					
		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	<b>продукту</b>			
		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	<b>ефективності</b>			
		кількість установ, які обслуговує І працівник	один.	звітність установи	4
4	0611161	<b>якості</b>			
		відсоток установ, які обслуговує І працівник	%		100

Завдання 2. Придбання шкільних автобусів					
1	заграт	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів	тис. грн.		8 645,360
2	продукту	кількість придбаних шкільних автобусів	одиниць		6
3	ефективності	середня вартість одного шкільного автобуса	тис. грн.		1440,9
Завдання 3. Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу					
1	заграт	обсяг видатків	тис. грн.		800,000
2	продукту	кількість придбаного обладнання	одиниць		2
3	ефективності	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		400,000
Завдання 4. Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин					
1	заграт	обсяг видатків	тис. грн.		700,000
2	продукту	кількість придбаного обладнання	одиниць		5
3	ефективності	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		140,000
Завдання 5. Придбання навчального обладнання і методичного забезпечення для початкової школи для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування					
1	заграт	обсяг видатків	тис. грн.		7 350,000
2	продукту	кількість придбаного обладнання	одиниць		21
3	ефективності	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		350,000
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, 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					
1	заграт	обсяг видатків	тис. грн.		11 864,215

2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць				30
3	ефективності					
	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					
	обсяг видатків	тис. грн.				12 796,000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць				21
3	ефективності					
	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.				609,3
Завдання 8. Придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	тис. грн.				5 942,060
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць				477
3	ефективності					
	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.				12,5
1	Програма 2					
Інші програми та заходи у сфері освіти						
2	Завдання 1. Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України					
3	затрат					
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис. грн		Бюджетний запит на 2018 рік		125,000
	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	тис. грн		Бюджетний запит на 2018 рік		125,000
7	Завдання 2. Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності					
9	затрат					
	видатки, пов'язані з реалізацією регіональних програм - всього у т.ч.	тис. грн		Бюджетний запит на 2018 рік		36,000
	Обласна програма „Безбар'єрна Миколаївщина на період до 2020 року”	тис. грн		Бюджетний запит на 2018 рік		36,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

O.O. Удовченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

S.I.Кривчевська  
(ініціали та прізвище)