

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 21 2018 року № 142/140)

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) (КФКВК)¹	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -		72 091,410 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 487,000 тис. гривень 54 604,410 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 загально 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 "Освіта"	
		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"	
		Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 03.08.2018 № 325-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету в 2018 році"	
		Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 року № 27 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"	

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма 1	7694,000	54604,410	62298,410
		0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
			Завдання 1			
	0611161	0990	Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам	7694,000	0,900	7694,900
			Завдання 2			
	0611161	0990	Придбання шкільних автобусів		14945,360	14945,360
			Завдання 3			
	0611161	0990	Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу		800,000	800,000
			Завдання 4			
	0611161	0990	Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин та дидактичних матеріалів, комплектів навчальної літератури для поповнення бібліотечного фонду		700,000	700,000
			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 (у тому числі меблі), дидактичного матеріалу, особливих навчальних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів		6600,000	6600,000
			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
			Завдання 7			
	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
			Завдання 8			
			Придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти		6897,935	6897,935

		Підпрограма 2					
1	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			9 793,000	9 793,000
			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-моніторингів, 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	54 604,410

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
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					
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					
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 підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма 1					
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
Завдання 1. Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам					
1		загальне			
		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	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів	тис. грн.	14 945,360	
2	продукту	кількість придбаних шкільних автобусів	одиниць	8	
3	ефективності	середня вартість одного шкільного автобуса	тис. грн.	1868,2	
Завдання 3. Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу					
1	затрат	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 та дидактичних матеріалів, комплектів навчальної літератури для поповнення бібліотечного фонду					
1	затрат	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. 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 (у тому числі меблі), дидактичного матеріалу, особливих наочних посібників для обласного ресурсного центру інклюзивної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів					
1	затрат	обсяг видатків	тис. грн.	6 600,000	
2	продукту	кількість придбаного обладнання	одиниць	160	
3	ефективності	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, комп'ютерне 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 шкіль 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.	6 897,935
2		продукту		
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць	477
3		ефективності		
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	14,5
	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	Бюджетний запит на 2018рік
	0611162	Програма розвитку освіти Миколаївської області 2017-2021 роки	на тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік
				125,000
				125,000

0611162	Завдання 2. Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності			
1	затрат			
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 2020 року”	до тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	36,000
0611162	Завдання 3. Виплата стипендії голови обласної адміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів			
1	затрат			
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 2017-2021 роки	на тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	135,000
0611162	Завдання 4. Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області			
1	затрат			
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.			
1	затрат			
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.			
1	затрат			
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 2017-2021 роки	на тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	6000,000

1.1. 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 (проектів).

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації
- начальник бюджетного управління


(підпис)
О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О. РОГАР
(ініціали та прізвище)