

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 08.08.2018 року № 496/137

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	Виконання інвестиційних проєктів (найменування бюджетної програми)	1 307,962 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 787,400 тис. гривень
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0617360 (КПКВК МБ)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду - 520,562 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)
- Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 27.07.2018 № 316-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету"

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		Завдання 2	
0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього, в тому числі:	505,400	505,400
0617363	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 ЗОШ № 6 - 120,0 тис. грн.)	144,400	144,400
	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року (субвенція з районного бюджету Снігурівського району обласному бюджету) Снігурівському професійному ліцею – 301,0 тис. грн.; Новопетрівській ЗСОШ – 60,0 тис. грн.	361,000	361,000
0490	Завдання 2		
0617363	Співфінансування з обласного бюджету (Миколаївській ЗОШ № 3 - 0,732 тис. грн., Миколаївській ЗСОШ № 6 - 3,6 тис. грн., Снігурівському професійному ліцею 9,030 тис. грн., Новопетрівській ЗСОШ - 1,8 тис. грн.)	15,162	15,162
	Усього	787,400	1 307,962

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		15,162	15,162
Усього			15,162	15,162

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 (520,562 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 (505,4 тис. грн.)			
1		затрат			
	0617363	кількість установ	одиниць	Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861-р	4
	0617363	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ	21
2		продукту			
	0617363	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення обласної ради від 12.04.2018 № 16; розпорядження ОДА від 27.07.2018 № 316-р	505,400
3		ефективності			
	0617363	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	24,067

