

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 \_\_\_\_\_, 2018 року № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_)

### Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	0611000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0611040 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загаломосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)	0922	212 189,600 тис. гривень
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду - 9 704,311 тис. гривень.			221 893,911 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212 189,600 тис. гривень
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"			

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2018 року рішенням обласної ради) (Рішення обласної ради від 25.12.2014 № 13. Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 6 "Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» на період до 2018 року)  
 Розпорядження Миколаївської обласної адміністрації від 12.12.2018 № 536-р "Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію"

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 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 <sup>2</sup>	(тис.грн.)			Разом
				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	212 189,600	4 326,800	216 516,400	
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	
3	0611040	0922	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету (придбання та монтаж холодильного устаткування для Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №4 на суму 172,511 тис. гривень)		172,511	172,511	
			Усього	212 189,600	9 704,311	221 893,911	

**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				
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017" (літо продовжено рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 6 на період до 2018 року (включно))	0611040		172,511	172,511

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			
<b>Завдання 1</b> Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
<b>1</b>	0611040	<b>заграт</b>			
		кількість закладів (за ступенями 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 ступенями 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
		<b>Всього</b> 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 умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис установ	100,47
		спеціалістів	осіб	Штатний розпис установ	185
		робітників	осіб	Штатний розпис установ	609,72
		<b>Всього</b> середньорічне число ставок/штатних одиниць по спеціальному фонду		Штатний розпис установ	17,7
<b>2</b>	0611040	<b>продукту</b>			
		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

0611040	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок						73 626
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок						760 000
4	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок						264
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
1	заграт								
	<b>Всього, в тому числі:</b>								5377,511
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 03.08.2018 № 325-р 5205,0 тис.грн.						5205,000
			Розпорядження ОДА від 12.12.2018 № 536-р 306,911 тис.грн.						172,511
2	продукту								
	Кількість установ, для яких придбано обладнання	одиниць	Розрахунок						11
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Розрахунок установ						349
3	ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок установ						15,408
4	якості								
	Збільшення балансової вартості обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок установ						3,07

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												
	<b>Інвестиційний проект 1</b>												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
	...												
	<b>Інвестиційний проект 2</b>												
	...												
	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 (програм).

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласдержадміністрації

  
(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласдержадміністрації - начальник бюджетного управління

  
(підпис)

О. РОТАР  
(ініціали та прізвище)