

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)

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.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	164 147,600	164 147,600
2.	0611000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	3 145,000	3 145,000
3.	0611070 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти спеціальними школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)	164 144,450	164 144,450
4.	Обсяг бюджетних витрат/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду 2 506,100 тис. гривень.	166 653,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 164 147,600 тис. гривень	166 653,700	164 147,600
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 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 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», від 5 липня 2004 р. № 848; 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"		

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 ²	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	164 147,600	226,700	164 374,300
3	0611070	0922	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року		2 145,000	2 145,000
	0611070	0922	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету (придбання та монтаж холодноїлінійного устаткування для Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату на суму 134,4 тис. гривень)		134,400	134,400
			Усього	164 147,600	2 506,100	166 653,700

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	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

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			
		Завдання			
1	0611070	затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	Мережа установ та закладів	11
		для дітей з вадами розумового розвитку	од.	Мережа установ та закладів	9
		для глухих та слабозуочних дітей	од.	Мережа установ та закладів	1
		для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Мережа установ та закладів	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	1167,82
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	316,52
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	384,63
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	115,35
		робітників	од.	Штатний розпис	351,32
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	934,26/233,56
2	0611070	продукту			
		середньорічна кількість учнів/осіб (дівчат/хлопців)	осіб	Мережа установ та закладів	1445
		дівчат/хлопців			628/817
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат)	осіб	Звітність установ	62/85
		кількість випускників всього, з них:		звітність установ	149
		випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців),	осіб	Звітність установ	83/66
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога після закінчення навчального закладу	осіб	Звітність установ	21

3	0611070	ефективності							
		середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн		розрахунок			113 597	
		середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн		розрахунок			2 078	
		середні витрати на харчування 1 вихованця	грн		розрахунок			12 418	
4	0611070	якості							
		відсоток (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%		розрахунок			19%	
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти;	%		розрахунок				
		у професійно-технічних навчальних закладах	%		розрахунок			19%	
		у вищих навчальних закладах	%		розрахунок				

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	0611070	заграт							
		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 03.08.2018 № 325-р			2145,000	
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (облаштування класів для дітей з інвалідністю зі складними вадами розвитку у поєднанні з інтелектуальними порушеннями)	тис.грн.		рішення сесії Миколаївської ОДА від 21.12.2018 №18			134,400	
2	0611070	продукту							
		Кількість установ, для яких буде придбано обладнання	ОДИНИЦЬ		Розрахунок установи			10	
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОДИНИЦЬ		Розрахунок установи			144	
3	0611070	ефективності							
		Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		Розрахунок установи			15,829	
4	0611070	якості							
		Збільшення балансової вартості основних засобів	%		Розрахунок установи			2,80	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


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 характеризує 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 (програм).

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської облдержадміністрації - начальник
бюджетного управління


(підпис)

О. РОТАР
(ініціали та прізвище)