

**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 25.04.2018 року № 303/94)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)       |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)    |
| 3. | <u>0611160</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0990</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 59 243,475 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 087,000 тис. гривень  
та спеціального фонду - 42 156,475 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"

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів.

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

			<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**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			<b>Підпрограма 1</b>			
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7294,000	42156,475	49450,475
			<b>Завдання 1</b>			
	0611161	0990	Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам	7294,000	0,900	7294,900
			<b>Завдання 2</b>			
	0611161	0990	Придбання шкільних автобусів		8645,360	8645,360
			<b>Завдання 3</b>			
	0611161	0990	Придбання обладнання для інноваційного 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		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>Підпрограма 2</b>			
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	населення області.			
			<b>Завдання 5</b>			
6	0611162	0990	Проведення медіа-моніторингів, 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	17 087,000	42 156,475	59 243,475

**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 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 2017-2021 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
1	2	3	4	5	6
	<b>Підпрограма 1</b>				

		<b>Завдання 1. Забезпечити фінансові, статистичні, технічні та інформаційні послуги освітнім закладам</b>			
1		<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 1 працівник	один.	звітність установи	4
4	0611161	<b>якості</b>			
		відсоток установ, які обслуговує 1 працівник	%		100
<b>Завдання 2. Придбання шкільних автобусів</b>					
1		<b>затрат</b>			
	0611161	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів	тис. грн.		8 645,360
2		<b>продукту</b>			
	0611161	кількість придбаних шкільних автобусів	одиниць		6
3		<b>ефективності</b>			
	0611161	середня вартість одного шкільного автобуса	тис. грн.		1440,9
<b>Завдання 3. Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу</b>					
1		<b>затрат</b>			
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.		800,000
2		<b>продукту</b>			
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць		2
3		<b>ефективності</b>			
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		400,000

середньої освіти з навчання мовами національних меншин					
1		затрат			
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.		700,000
2		продукту			
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць		5
3		ефективності			
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		140,000
<b>Завдання 5. Придбання навчального обладнання і методичного забезпечення для початкової школи для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування</b>					
1		затрат			
	0611161	обсяг видатків	тис. грн.		7 350,000
2		продукту			
	0611161	кількість придбаного обладнання	одиниць		21
3		ефективності			
	0611161	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.		350,000
<b>Завдання 6. Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання</b>					
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
<b>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</b>					
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
1		<b>Підпрограма 2</b>			
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
2	0611162	<b>Завдання 1. Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</b>			
3		затрат			
	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм - всього у т.ч.	тис. грн	Бюджетний запит на 2018 рік	125,000

	0611162	Миколаївської області на 2017-2021 роки	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	
7	0611162	<b>Завдання 2.</b> Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності			
9		<b>затрат</b>			
	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 до 2020 року”	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	36,000
	0611162	<b>Завдання 3.</b> Виплата стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів			
15		<b>затрат</b>			
	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 на 2017-2021 роки	тис.грн	Бюджетний запит на 2018рік	135,000
	0611162	<b>Завдання 4.</b> Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області			
21		<b>затрат</b>			
	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	<b>Завдання 5.</b> Проведення медіа-моніторинрів, соціологічних опитувань та інших заходів.			
27		<b>затрат</b>			
	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	<b>Завдання 6.</b> Забезпечення доступом до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.			
		<b>затрат</b>			
	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 на 2017-2021 роки	тис.грн.	Бюджетний запит на 2018рік	6000,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

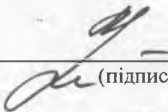
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			План видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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 проєктів (проєктів).

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


Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.О. Удовиченко  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації - начальник бюджетного управління

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.Ф. Ротар  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)