

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації від 12.01.2018 №23/006
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Криворізької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 №23/006
(в редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та
спорту Криворізької районної державної адміністрації та
фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації від 04.10.2018 р. № 254/72)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 06000000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 33307,73811 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 30549,83300 тис. гривень та спеціального фонду- 2757,90511 тис. гривень

Конституція, України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 р. № 2628-III зі змінами та доповненнями. Рішення сесії районної ради №316-XIV/VIII від 15.12.2017р. (зі змінами), Рішення сесії районної ради №333-XIV/VII від 15.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611010	0910	Завдання	30549,83300	2757,90511	33307,73811
1			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	24389,83300	2757,90511	27147,73811
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	6160,00000		6160,00000
			ВСЬОГО	30549,83300	2757,90511	33307,73811

(тис.грн)

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
Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	0611010	163,62000	0,00000	163,62000
ВСЬОГО		163,62000	0,00000	163,62000

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
1	0611010	Завдання	4	5	6
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		Затрат			
1		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38
2		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відпесених до педагогічного персоналу та відпесених до середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25
3		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75
4		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	150,55
5		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа по штатах та контингентах	18,00
6		кількість груп	од.	тарифікаційні списки	58,00
7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	312,93
Продукту					
1		кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	тарифікаційні списки	1037,00
2		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1037,00
Ефективності					
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	кошторис та тарифікаційні списки	32119,32
2		діти-дні відвідування	днів	розрахунок	21812,00
1		Якості	од.	відомості відвідування	192,00
2		кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	192,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1		обсяг витратів на оплату енергопослуг та комунальних послуг, всього, з них	тис. грн	кошторис	6255,00000
2		теплопостачання	тис. грн	кошторис	4575,00000
3		водопостачання	тис. грн	кошторис	135,00000

4	електроенергія	тис. грн	кошторис	795,000000
5	природного газу	тис. грн	кошторис	750,000000
6	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	18426,570000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	15530,080000
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.			
1	теплопостачання	тис. Гкал	тендерна документація	2,50453
2	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	15,59550
3	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	368,100000
4	природного газу	тис. куб. м	тендерна документація	62,950000
	Ефективності			
	середні споживання комунікаційних послуг та енергоспожив в т.ч.			
1	теплопостачання	Гкал/на 1 м. кв. опалюв. площі	розрахунок	0,16
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,85
3	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	19,98
4	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	4,05
	Якості			
	річна економія витратування енергоресурсів в натуральному виразі:			
1	теплопостачання	%	звітність установ	1,000000
2	водопостачання	%	звітність установ	1,000000
3	електроенергія	%	звітність установ	1,000000
4	природного газу	%	звітність установ	1,000000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Костюк Л.П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації від 12.01.2018 № 23/006
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 № 23/006
(в редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та
спорту Криворізької районної державної адміністрації та
фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації від 04.10.2018 р. №254/72)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

3 0611020 0921 (КФКВК)¹
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 123755,95069 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 117172,71953 тис. гривень та спеціального фонду- 6583,23116 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 р. № 1060-XII, Закон України "Про загальну середню освіту". Рішення сесії районної ради №316-XIV/VII від 15.12.2017р. (зі змінами). Рішення сесії районної ради №333-XIV/VII від 15.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0611020	3 0921	4 Завдання Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5 117172,71953 100482,94155	6 6583,23116 6583,23116	7 123755,95069 107066,17271
2			Забезпечення збереження електронних даних	16689,77798 117172,71953		16689,77798 123755,95069
			ВСЬОГО		6583,23116	

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
Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	0611020	1570,00000	0,00000	1570,00000
ВСЬОГО		1570,00000	0,00000	1570,00000

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
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
Затрат					
1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	15,00
2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	242,00
3		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	470,36
4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00
5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	215,55
6		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,00
7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	847,91
Продукту					
1		середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	3575,00
2		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах	осіб	тарифікаційні списки	277,00
Ефективності					
1		дитячі відвідування	днів	розрахунок	674280,00
1		кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн	кошторис	17392,06798
2		теплоенергетичні	тис. грн	кошторис	15210,83800
3		водопостачання	тис. грн	кошторис	180,00000

4	электроэнергия	тис.грн	кошторис
5	природного газа	тис.грн	конторис
6	загальна площа приміщень	кв м	звітність установ
7	опалювальна площа приміщень	кв м	звітність установ
Продукту			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в т.ч.			
1	теплопостачання	тис.Гкал	тендерна документація
2	водопостачання	тис.куб.м.	тендерна документація
3	электроэнергия	тис. кВт. год	тендерна документація
4	природного газа	тис.куб.м.	тендерна документація
Ефективності			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв	розрахунок
2	водопостачання	куб.м. на 1 м кв.	розрахунок
3	электроэнергия	кВт. год на 1 м кв.	розрахунок
4	природного газа	куб.м. на 1 м кв.	розрахунок
Якості			
річна економія витрачання енергоресурсів в			
1	теплопостачання	%	звітність установ
2	водопостачання	%	звітність установ
3	электроэнергия	%	звітність установ
4	природного газа	%	звітність установ

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					разом			разом			разом	
					0,00			0,00			0,00	
1	ВСЬОГО											

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.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(ініціали і прізвище)

Костюк Л.П.

(ініціали і прізвище)