

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.01.2019 р. № 16/2

Наказ

Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.01.2019 р. № 4

(в редакції спеціального наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 06.02.2019 р. № 41/8)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **0600000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 **0611010** **Надання дошкільної освіти**

(КТПКВК МБ)

0910

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

32 565 263,52

гривень, у тому числі загального фонду -

31 543 000,00

гривень та

спеціального фонду-

1 022 263,52

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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, наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), програма "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 на 2017-2019 роки" затверджена рішенням районної ради від 24.12.2016 р. №203-X/VIІ. Рішення сесії районної ради "Про навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки" №469-XIX/VIІ від 12.12.2018 р. районний бюджет на 2019 рік" №469-XIX/VIІ від 12.12.2018 р.

6. Мета бюджетної програми: **Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	31 543 000,00	1 022 263,52	0,00	32 565 263,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	УСЬОГО	31 543 000,00	1 022 263,52	0,00	32 565 263,52

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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 вагали в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	180 000,00	0,00	180 000,00
Усього	180 000,00	0,00	180 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	ол	штатний розпис	117,38	0	117,38
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовими оцінками віднесених до педагогічного персоналу	ол	штатний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол	штатний розпис	26,75	0	26,75
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	ол	штатний розпис	150,55	0	150,55
5	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол	штатний розпис	312,93	0	312,93
6	кількість дошкільних навчальних закладів	ол	мережа закладів	18	0	18
7	кількість груп	ол	мережа груп	58	0	58
8	обсяг податків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них	грн	кошторис	6 200 000,00	0	6 200 000,00

9	теплопостачання	грн.	кошторис	4 700 000,00	0	4 700 000,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	200 000,00	0	200 000,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	800 000,00	0	800 000,00
12	природний газ	грн.	кошторис	500 000,00	0	500 000,00
13	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	1 037	0	1 037
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 037	0	1 037
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
3	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,10	0	2,10
4	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	16,04	0	16,04
5	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	289,75	0	289,75
6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	29,20	0	29,20
	ефективності					
1	літо-дні відвідування	днів	відомості відвідування	218 112	0	218 112
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплопостачання	гкал на 1 м. кв опал. пл.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв заг. пл.	розрахунок	0,90	0	0,90
5	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	16,23	0	16,23
6	природний газ	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	1,64	0	1,64
	якості					
1	кількість днів відвідування	од.		192	0	192
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	теплопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
3	водопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
4	електроенергія	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
5	природний газ	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Харчук Н. Ю.

Коч Ю. Л.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.01.2019 р № 16/2

Наказ
 Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.01.2019 р № 4
 (в редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 06.02.2019 р № 41/8)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	06000000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)		
	(КТПКВК МБ)				
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)		
	(КТПКВК МБ)				
3	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами			
	(КТПКВК МБ)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	1 245 935,95	гривень.	гривень, у тому числі загального фонду -	123 575 877,95
					122 329 942,00
					гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2002 р. №856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" (зі змінами), програма "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" затверджена рішенням районної ради від 24.12.2016 р. №203-ХІХ/ІІ. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-ХІХ/ІІ від 12.12.2018 р.				

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2		4	5	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними заглибокованими навчальними закладами	104 753 600,00	1 245 935,95	0,00	105 999 535,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 576 342,00	0,00	0,00	17 576 342,00
	УСЬОГО	122 329 942,00	1 245 935,95	0,00	123 575 877,95

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

1	2	3	4	5
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1 750 000,00	0,00		1 750 000,00
Усього	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	15	0	15
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	242	0	242
3	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	471,13	0	471,13
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00	0	83,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	215,55	0	215,55

6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,00	0	79,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	од.	штатний розпис	848,68	0	848,68
8	теплопостачання	грн.		17 576 342,00	0	17 576 342,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	14 812 212,00	0	14 812 212,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	250 000,00	0	250 000,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 100 000,00	0	1 100 000,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	1 414 130,00	0	1 414 130,00
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
	Продукту			57 873,68	0	57 873,68
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
3	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	6,76	0	6,76
4	водопостачання	тис. куб. м.	тендерна документація	20,72	0	20,72
5	електроенергія	тис. кВт. год.	тендерна документація	398,45	0	398,45
6	природний газ	тис. куб. м.	тендерна документація	97,00	0	97,00
	Ефективності					
1	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
2	теплопостачання	гкал. на 1 м. кв опал.щ.	розрахунок	0,12	0	0,12
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв заг.пл.	розрахунок	0,33	0	0,33
4	електроенергія	квт. год на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	6,38	0	6,38
5	природний газ	куб на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	1,55	0	1,55
	Якості					
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.					
2	теплопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
3	водопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
4	електроенергія	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
5	природного газу	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.



(підпис) (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.



(підпис) (підпис)