

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор управління регіональної та спеціалізованої
задачі управління регіональної та спеціалізованої
задачі управління регіональної та спеціалізованої

М.П. [Печатка]

№ 11/01/2018 № 21006

Про затвердження проекту бюджетної програми на 2018 рік
в рамках виконання державного бюджету України на 2018 рік
в частині виконання програм управління освітою, наукою, молоддю та спортом
в регіональній програмі управління освітою, наукою, молоддю та спортом
в рамках виконання державного бюджету України на 2018 рік

ПАСПОРТ

Бюджетної програми на виконання державного бюджету на 2018 рік

У рамках державного бюджету, виконання за сферою Кризовостійкої регіональної програми управління освітою, наукою, молоддю та спортом

- 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки, молоді та спорту, Кризовостійкої регіональної програми управління освітою, наукою, молоддю та спортом (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти, науки, молоді та спорту, Кризовостійкої регіональної програми управління освітою, наукою, молоддю та спортом (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КОФВК) Мисливство, лісництво, заповідники національного значення (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0611150 (КОФВК) 0990 (КОФВК) Фінансування бюджетної програми (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0611150 (КОФВК) 0990 (КОФВК) Фінансування бюджетної програми (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0611150 (КОФВК) 0990 (КОФВК) Фінансування бюджетної програми (підприємства спеціалізованої діяльності)
- 0611150 (КОФВК) 0990 (КОФВК) Фінансування бюджетної програми (підприємства спеціалізованої діяльності)

N з/п	КПКВК	КОФВК	Назва підпрограми
1			1
2			2
3			3

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КОФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150		Підпрограма управління освітою, наукою, молоддю та спортом	147826500	20610000	168596500
2			Забезпечення виконання державного бюджету на виконання програм управління освітою, наукою, молоддю та спортом	138156500	20610000	158766500
3			Фінансування бюджетної програми	9830000	000000	9830000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КОФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у форматі підпрограми

(тисяч грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КітПВК		Бюджетні надходження (статейна група) (включаючи акцизи)		План видатків звітного періоду		Цьогорічне виконання за звітний період (в т.ч. за звітний рік)			Повнення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	розочі	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00				9 500 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13
РАЗОМ:												

У разі виконання спеціального бюджету за інвестиційними проєктами в рамках бюджету місцевих бюджетів (включаючи акцизи) та відповідно до статті 245 Конституції України (пункт 1) здійснюється розподіл коштів між спеціальним та загальним фондами (за рішенням комісії з питань розподілу коштів) (заповнюється)

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розривом за роками:

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту

ПОДОБЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райондержадміністрації

[Signatures and Stamps]
 Хорощ, 2020
 Коч Ю Л

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начес

Учасників освіти, культури, молоді та спорту, Криворізької
районної державної адміністрації від 12.01.2018. № 23/096.
(найменування спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

НОМЕР
Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2018. № 23/096.

як рішення спільного наказу управління освіти, культури, молоді та
спорту Криворізької районної державної адміністрації та
фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації від 12.08.2018 р. № 66/1/47.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)

2. **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами

0921

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 122554,34740 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 115884,47360 тис. гривень та спеціального фонду- 6669,87380 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 державних загальноосвітніх закладах**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	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	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Забезпечення надання державних послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах	115884,47360	6669,87380	122554,34740
			Забезпечення надання державних послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах	99195,92560	6669,87380	105865,79940
2			Забезпечення державних послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах	16688,54800	16688,54800	16688,54800
			ВСЬОГО	115884,47360	6669,87380	122554,34740

(Handwritten signature)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які мешкають у АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходилися або знаходяться в зоні АТО, у навчальних та навчально-тренувальних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	0611020	1570,00000	0,00000	1570,00000
ВСЬОГО		1570,00000	0,00000	1570,00000

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечити надання відновлення послугу дітями загальноосвітніми навчальними закладами					
1	0611020	Ефективність закладів (за ступенем освіти)	00	мережа закладів	20,00
2	0611020	кількість класів (за ступенем освіти)	01	мережа закладів	244,00
3	0611020	середньорічне число вчителів (ставка)	02	штатний розпис	479,25
4	0611023	середньорічне число вчителів (ставка)	03	штатний розпис	81,00
5	0611024	середньорічне число вчителів (ставка)	04	штатний розпис	209,75
6	0611025	середньорічне число вчителів (ставка)	05	штатний розпис	65,75
7	0611026	середньорічне число вчителів (ставка)	06	штатний розпис	837,75
1	0611027	Продуктивність	08	тарифікаційні списки	3511,00
2	0611028	Ефективність	09	тарифікаційні списки	235,00
3	0611029	Ефективність	10	тарифікаційні списки	674280,00
4	0611020	Ефективність	11	тарифікаційні списки	180,00
1	0611020	Ефективність	12	тарифікаційні списки	16688,54000
2	0611020	Ефективність	13	тарифікаційні списки	14508,54000
3	0611020	Ефективність	14	тарифікаційні списки	180,00000
4	0611020	Ефективність	15	тарифікаційні списки	1000,00000

№	Код	Характеристика проекту	Тис. грн.	Категорія	Ліміт (тис. грн.)
5	0611020	перехідного типу		КОПИЛИСЬ	1000,00000
6	0611020	додатковий вимоги привласнення	кв. м.	вартість установи	61982,38000
7	0611020	оплачуваний площа привласнення	кв. м.	вартість установи	57398,78000
	0611020	Продукт			
	0611020	обсяг сировинних ресурсів, натуральні			
1	0611020	цивици, в т.ч.	тис. т. кал.	цензурна документація	6,39215
2	0611020	технологічна	тис. куб. м.	технічна документація	20,79286
3	0611020	електроенергія	тис. кВт. год	технічна документація	465,80000
4	0611020	природного газу	тис. куб. м.	технічна документація	83,04000
	0611020	Ресурсності			
0611020		середнє споживання комунікаційних послуг та енергії, в т.ч.			
1	0611020	технологічний	Гект. в м. кв.	роздружок	0,11
2	0611020	технологічний	куб. м. на 1 м кв.	роздружок	0,34
3	0611020	електроенергія	кВт. год на 1 м.	роздружок	7,52
4	0611020	природного газу	куб. м. на 1 м кв.	роздружок	1,35
	0611020	Зкошти			
0611020		фонд фінансування витрат на електроенергію			
1	0611020	виплати	%	вартість установи	1,00000
2	0611020	виплати	%	вартість установи	1,00000
3	0611020	електроенергія	%	вартість установи	1,00000
4	0611020	природного газу	%	вартість установи	1,00000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁷

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁸			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
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12	0,00

⁵ Код функціональної класифікації аналогічний та кредитування бюджету виділяється лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає підпрограмам.
⁶ Друк № зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті валютних курсів на реалізацію інвестиційних проектів (проріжок).
⁷ Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Харчук Н. Ю.

(підпис і прізвище)

(підпис)

Корн Ю. Д.

(підпис і прізвище)