

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

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 12.06.2019 р. № 119)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 06100000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 06110000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 0611010 Надання дошкільної освіти

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 1 528 865,20 гривень. 33 452 510,20 гривень, у тому числі загального фонду - 31 923 645,00 гривень та

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 та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться 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-Х/VII. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VII від 12.12.2018 р. (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики
1	2
1	Надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	25 293 645,00	1 528 865,20	26 822 510,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00
	УСЬОГО	31 923 645,00	1 528 865,20	33 452 510,20

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які вихали 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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Усього	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38	0	117,38
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0	26,75
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	150,55	0	150,55
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	312,93	0	312,93
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	18	0	18
7	кількість груп	од.	мережа груп	58	0	58
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	6 630 000,00	0	6 630 000,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	4 980 000,00	0	4 980 000,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	200 000,00	0	200 000,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	950 000,00	0	950 000,00
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 продукту	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
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. грн	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	літньо-літнє 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	грн. 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

Харчук Н.Ю.

(підпис) (підпис)

Л.П.Костюк

(підпис) (підпис)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Криворізької райдержадміністрації



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
(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та
спорту Криворізької районної державної адміністрації
від 12.06.2019 р. № 119)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	06000000 (код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	06100000 (код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3	0611020 (код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	0921 (КФКВК)	128 503 158,00 гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-			143 348 308,23 14 845 150,23
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), постанова 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-XVII. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469- XIX/VII від 12.12.2018 р.(зі змінами).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:			Ціль державної політики 2
7.	Мета бюджетної програми :			Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами ,ліцеями, гімназіями,колеґіумами Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8.	Завдання бюджетної програми:			Завдання 2

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	2						5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	110 246 691,00	14 845 150,23	125 091 841,23			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 256 467,00	0,00	18 256 467,00			
	УСЬОГО	128 503 158,00	14 845 150,23	143 348 308,23			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми: 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	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	Усього	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

11. 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 посадових 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)	од.	штатний розпис	848,68	0	848,68
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		18 256 467,00	0	18 256 467,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 292 212,00	0	15 292 212,00
9	вологодостачання	грн.	кошторис	250 000,00	0	250 000,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 414 130,00	0	1 414 130,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28

13	опалювальна плюща приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
1	Продукту 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. 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
1	Ефективності дітньо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	гкал. на 1 м. кв. опал.пл.	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
1	Якості кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч. 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)

(підписали і прізвище)



Л.П. Костюк

(підпис)

(підписали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.04.2019 р. №79

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 12.06.19 № 119)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

1.	06000000	(код)				
2.	06100000	(код)				
3.	0611170	(код)	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		370 171,17	гривень	1 504 828,17	гривень, у тому числі загального фонду 1 134 657,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Постанова КМУ від 12 липня 2017 року №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами). Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року № 469-ХІХ/VII (зі змінами).					

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.	
2	Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.	

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	1 134 657,00	370 171,17	1 504 828,17
	УСЬОГО	1 134 657,00	370 171,17	1 504 828,17

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
4	кількість закладів	од.	тарифікація	1,00	0,00	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Хартук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
Фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Косток Л.П.



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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
(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 12.06.19 № 119)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	(код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)	
2.	06100000	(код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 403 728,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 966-XIV, Постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи". Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року № 469-XIX/VII (зі змінами).	(КФКВК)			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п		
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань	
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту КРДА	

7. Мета бюджетної програми
Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації.

8. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п		
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань	
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту КРДА	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні рестрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту КРДА	4 403 728,00	0,00	4 403 728,00
	УСЬОГО	4 403 728,00	0,00	4 403 728,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
4	продукту					
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00
5	кількість установ, які обслуговуються працівниками бухгалтерії	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.



(ініціали/ініціал, прізвище)

Костюк Л.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)