

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

(назва документа, головного розпорядника коштів та місцевого бюджету)
 від 08.01.2019 р. № 16/2

(в разі якщо наказ управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації)
 від 13.05.2019 № 103

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)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних

призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду- 1 070 288,52 гривень.

32 693 133,52

гривень, у тому числі загального фонду -

31 622 845,00

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/VIІ. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VIІ від 12.12.2018 р.

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 підготовки на паєжному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	25 282 845,00	1 070 288,52	26 353 133,52
2	Забезпечити джерелами енергоспоживання	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00
	УСЬОГО	31 622 845,00	1 070 288,52	32 693 133,52

(грн)

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 виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться знаходяться або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00

(грн)

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	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	платний розпис	117,38	0	117,38
2	середньорічне число платних одиниць адміністративного персоналу	од.	платний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число платних одиниць спеціалістів педагогічного персоналу	од.	платний розпис	26,75	0	26,75
4	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	платний розпис	150,55	0	150,55
5	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	платний 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 видаєтків на оплату електроенергії та комунальних послуг, з них	грн	кошторис	6 340 000,00	0	6 340 000,00
9	теплопостачання	грн	кошторис	4 840 000,00	0	4 840 000,00
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	везільна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
14	обладнані площа приміщень продукту	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
1	кількість дітей, що звільнюють 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 енергоспоживання, натуральні одиниці, з них					

Код	Назва показника	Таблиця	Значення	Значення	Значення
1	Витрати на енергозбереження	Значення	2,10	0	2,10
2	Витрати на електроенергію	Значення	16,04	0	16,04
3	Витрати на природний газ	Значення	289,78	0	289,78
4	Витрати на інші види енергії	Значення	29,20	0	29,20
5	Витрати на інші види енергії	Значення	0,14	0	0,14
6	Витрати на інші види енергії	Значення	0,90	0	0,90
7	Витрати на інші види енергії	Значення	16,23	0	16,23
8	Витрати на інші види енергії	Значення	1,64	0	1,64
9	Витрати на інші види енергії	Значення	192	0	192
10	Витрати на інші види енергії	Значення	1,00	0	1,00
11	Витрати на інші види енергії	Значення	1,00	0	1,00
12	Витрати на інші види енергії	Значення	1,00	0	1,00
13	Витрати на інші види енергії	Значення	1,00	0	1,00

Харук Н Ю

(Signature)
 (підпис)

(Signature)
 (підпис)

Коч Ю Л

Харук Н Ю



Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райондержадміністрації

ПОГОДИЛИСЬ: КОМУСЬ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Криворізької райондержадміністрації

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 13.09.19 р. № 103

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)

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

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - 123 923 896,00 гривень та спеціального фонду - 2 192 384,95

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), постанов 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-ХVІІІ. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VII від 12.12.2018 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними вартісними засобами закладами	106 007 554,00	2 192 384,95	108 199 938,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 916 342,00	0,00	17 916 342,00
	УСЬОГО	123 923 896,00	2 192 384,95	126 116 280,95

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програмиКрим, 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
	Заграт					
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 осіб (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 адмінперсоналу, за умови 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
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн		17 916 342,00	0	17 916 342,00
9	теплопостачання	грн	кошторис	15 152 212,00	0	15 152 212,00
10	водопостачання	грн	кошторис	250 000,00	0	250 000,00
11	електроенергія	грн	кошторис	1 100 000,00	0	1 100 000,00
12	природний газ	грн	кошторис	1 414 130,00	0	1 414 130,00
	загальна площа приміщень	кв. м	звітність, акти	62 457,38	0	62 457,38

Код	опис показника	критерій	одиниця виміру	значення за станом	57 873,68	57 873,68
6.1	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, палива/паливних оливи/пел. в т.ч. теплопостачання	тис. куб. м	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 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	674 280	0	674 280
2	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. щодня	розрахунок	0,12	0	0,12
3	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. щодня	розрахунок	0,33	0	0,33
4	природний газ	куб. м на 1 м. кв. щодня	розрахунок	6,38	0	6,38
5	Якості річна економія витрат енергоресурсів в т.ч. теплопостачання	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	180	0	180
2	водопостачання	куб. м на 1 м. кв.	звітність установа	1,00	0	1,00
3	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.	звітність установа	1,00	0	1,00
4	природного газу	куб. м на 1 м. кв.	звітність установа	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райондержадміністрації

Харчук Н.Ю.



(Handwritten signature)
(підпис)

(підпис і прізвище)

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)