

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації від 10.04.2018 №110/32
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04.2018 №110/32
(в редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління
Криворізької районної державної адміністрації від 13.12.2018 р. №302/98)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 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 0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 370,92840 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,00000 тис. гривень та спеціального фонду- 370,92840 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 05 вересня 2017 р. № 2145 - VIII, Закон України "Про загальну середню освіту". Розпорядження голови районної ради №Р-39/0/3-18 від 30.03.2018р. Рішення сесії районної ради №316-XIV/VII від 15.12.2017р "Про районний бюджет на 2018 рік" (зі змінами). Рішення районної ради №405-XVI/VII від 14.06.2018р. "Про програму будівництва, реконструкції установ соціально-культурної сфери Криворізького району на 2018 рік"(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

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
	0617321	0443	Завдання	0,00000	370,92840	370,92840
			Проектування реконструкції об'єктів	0,00000	370,92840	370,92840
			ВСЬОГО	0,00000	370,92840	370,92840

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма будівництва, реконструкції установ соціально-культурної сфери Криворізького району на 2018 рік	0617321	0,0000	370,92840	370,92840
ВСЬОГО		0,00000	370,92840	370,92840

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	0617321	Проектування реконструкції об'єктів			
1		Затрат	тис. грн.	кошторис	370,92840
1		Продукту	од.	робочий проект	7,00
1		кількість проектів для реконструкції об'єктів	тис. грн.	кошторис	52,98977
1		Ефективності	відс.	робочий проект	100,00
1		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта			
1		Якості			
1		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
1	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 затвердження 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

Харчук Н.Ю.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації від 12.01.2018 № 23

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Криворізької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 №

(в редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління
Криворізької районної державної адміністрації від 13.12.2018р. №302/98)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

1 **06000000**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **0610000**

(КПКВК МБ)

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

(найменування відповідального виконавця)

3 **0615030**

(КПКВК МБ)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 726.44000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 726.44000 тис. гривень та спеціального фонду- 0.00000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2755-VI, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000р. №1841-III, Рішення сесії районної ради від 15.12.2017 року №316-XIV/VII (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0615031	0810	Завдання	726.44000	0.00000	726.44000

		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	726,44000	0,00000	726,44000
		ВСЬОГО	726,44000	0,00000	726,44000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615031	Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			
		Кількість закляців	осіб	звітність установ	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	кошторис	794,44
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	11,50
2		Ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн.	грн	кошторис/тарифікація	69,08
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн	кошторис/тарифікація	1,60
3		Якості			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	тарифікаційний список	496,00

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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
	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



Харчук Н.Ю.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації



Коч Ю.Л.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 12.01.2018 № 23/006/6
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
Фінансове управління Криворізької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2018 № 23/006/6
в справі здійснення наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 13.12.2018 № 302/98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4860,36550 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4857,27800 тис. гривень та спеціального фонду - 3,08750 тис. гривень

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", Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", Рішення сесії районної ради від 15.12.2017 року № 316-XIV/VII (зі змінами).

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років; ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; дотримання бюджетного законодавства, своєчасні ресертиші 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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611161	990	Завдання	4821,07800	3,08750	4824,16550
			Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; дотримання бюджетного законодавства, своєчасні ресертиші бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань	4617,57800	3,08750	4620,66550
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	303,50000	0,00000	303,50000
	0611162	990	Завдання	36,20000	0,00000	36,20000
			Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36,20000	0,00000	36,20000
			ВСЬОГО	4857,27800	3,08750	4860,36550

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	0611161	Завдання				
1		Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань				
1		Затрат				
1		кількість днів/днів	0,1	звітність установ		1,00
		середньорічне число іпотичних оцінок спеціалістів	0,2	іпотичний розпис		41,00
		всього середньорічне число ставок (іпотичних оцінок)	0,4	іпотичний розпис		44,00
		середньорічне число іпотичних оцінок робітників	0,3	іпотичний розпис		3,00
2		Продукту				
		кількість сфідельних листів працівників бухгалтерії	0,1	звітн.		315,00
		кількість установ, які обслуговуються працівниками бухгалтерії	0,2	іпотичний розпис		46,00
3		Ефективності				
		кількість установ, які обслуговують один працівник	0,2			9,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів				
1		Затрат				
		обсяг видатків на оплату енергомощей та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ		203,50000
		теплогостачання	тис. грн.	звітність установ		163,00000
		водопостачання	тис. грн.	звітність установ		1,50000
		електроенергія	тис. грн.	звітність установ		39,00000
		додаткова площа приміщень	кв.м	звітність установ		910,70
		опіаломальна площа приміщень	кв.м	звітність установ		910,70
		Продукту				
		обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.				
		теплогостачання	тис. Гкал	звітність установ		0,463000
		водопостачання	тис. куб.м	звітність установ		0,28935
		електроенергія	тис. кВт год	звітність установ		18,18800
3		Ефективності				
		середнє спожиття комунальних послуг та енергомощей в т.ч.				
		теплогостачання	Гкал на 1 кв. метр буд. площ.	звітність установ		0,07097
		водопостачання	куб.м на 1 кв. метр буд. площ.	звітність установ		0,31772
		електроенергія	кВт год на 1 кв. метр буд. площ.	звітність установ		0,01997

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
1	2	3	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					1,00000
	теплопостачання					1,00000
	вологодствання					1,00000
	електроенергія					
0611162	Вивізники					
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також виповнилоїсть 18 років					
1	Продукту		од	список служби у справах дітей		20,00
2	Ефективності середній розмір допомоги		грн	постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"		1810,00

(тисячі грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	НСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3			0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(підпис) (прізвище)

Коч Ю.Л.

(підпис) (прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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 12.12.2018р. № 302/98)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1696,03700 тис. гривень, у тому числі з загального фонду- 1553,45700 тис. гривень та спеціального фонду- 142,58000 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, Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 р. № 1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)", рішення сесії районної ради від 15.12.2017 року №316-XIV/VII (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611150	990	Завдання	1553,45700	142,58000	1696,03700
			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1455,15700	142,58000	1597,73700
			Забезпечення збереження енергоресурсів	98,30000	0,00000	98,30000

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
				0,00
ВСЬОГО				5
				0,00

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	0611150	Завдання			
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		Затрат			
1		кількість закладів	од.	звітність установ	1,00
1		середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	1,00
1		кількість закладів	од.	мережа закладів	42,00
1		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,00
1		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відсесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00
2		Ефективності			
2		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.		95,00
3		Якості			
3		зобов'язаність установ освіти навчально-методичною літературою	вісі		60,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн	звітність установ	98,30000
1		теплостачання	тис. грн	звітність установ	90,00000
1		водопостачання	тис. грн	звітність установ	0,30000
1		електроенергія	тис. грн	звітність установ	8,00000
1		забавна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	859,73
1		опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	859,73
2		Продукту			
2		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.			
2		теплостачання	тис. Гкал	звітність установ	35,91000
2		водопостачання	тис. куб. м.	звітність установ	0,05700
2		електроенергія	тис. кВт. год.	звітність установ	3,73100
3		Ефективності			
3		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	звітність установ	0,04177
3		теплостачання			

	водопостачання	куб.м на 1 м кв заг.пл.	звітність установ	0,00007
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	звітність установ	0,00434
4	Якості			
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:			
	теплопостачання	%	звітність установ	1,00000
	водопостачання	%	звітність установ	1,00000
	електроенергія	%	звітність установ	1,00000
	природного газу	%	звітність установ	1,00000

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(підпис) (п'явки)

Коч Ю.Л.

(підпис) (п'явки)

ДАНИЛОЗЕТЦЯ
Ірина Вікторівна
Фіскальний Урядник
26.08.2017 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ
Фінансово-управління Криворізької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2018 № 23/006
(в редакції спеціального наказу управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління
Криворізької районної державної адміністрації від 13.12.2018р. №302/98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **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 **0611090** **0960** **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **644,99100** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **644,99100** тис. гривень та спеціального фонду - **0,00000** тис. гривень

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 15.12.2017 року № 316-XIV/VII (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми - Здійснення за забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Тридення Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	644,99100 621,69100	0,00000 0,00000	644,99100 621,69100
2			Забезпечення збереження енергетичних	23,30000	0,00000	23,30000
			ВСЬОГО	644,99100	0,00000	644,99100

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
ВСЬОГО				0,000

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
	0611090	Ремонтні			
1		Забезпечити залучення та збільшення кількості умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Затрат			
1		кількість закладів	од	звітність установ	1,00
1		середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од	тарифікаційний список	8,00
1		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	1,00
1		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	10,00
1		середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умови оплати відвідин до педагогічного персоналу	од	тарифікаційний список	1,00
2		Продукту			
2		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційний список	630,00
3		Ефективності			
3		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	кошторис, тарифікаційний список	1173,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
1		обсяг витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг всього з них:	тис грн	звітність установ	21,30000
1		теплостачання	тис грн	звітність установ	19,00000
1		водопостачання	тис грн	звітність установ	0,10000
1		електроенергія	тис грн	звітність установ	2,20000
1		загальна площа приміщень	кв м	звітність установ	177,49
1		опалювальна площа приміщень	кв м	звітність установ	177,49
1		Продукту			
1		обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.			
1		теплостачання	тис Гкал	звітність установ	8,03000
1		водопостачання	тис куб м	звітність установ	0,01900
1		електроенергія	тис кВт год	звітність установ	1,02600
2		Ефективності			
2		середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в т.ч.			
2		теплостачання	Гкал на 1 м кв опалюв. площі	звітність установ	0,04524
2		водопостачання	куб м на 1 м кв заг.пл. заг.пл.	звітність установ	0,00011
2		електроенергія	кВт год на 1 м кв заг.пл.	звітність установ	0,00578
2		Якості			
2		річна економія витрат на енергоресурси в натуральних одиницях			
2		теплостачання	%	звітність установ	1,00000
2		водопостачання	%	звітність установ	1,00000
2		електроенергія	%	звітність установ	1,00000

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки стовпом на I тримі. звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кодифікація бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації


(підпис)

Харенко Н.Ю.

(підписи і прізвище)

Ком. Ю. Л.

(підпис)

(підписи 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 13.12.2018 р. №302/98)

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**
(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **126227,17764** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **119048,27953** тис. гривень та спеціального фонду- **7178,89811** 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. (зі змінами).

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	119048,27953	7178,89811	126227,17764	
2			Забезпечення збереження енергоресурсів ВСЬОГО	100970,34641	7178,89811	108149,24452	
				18077,93312	7178,89811	18077,93312	
				119048,27953	7178,89811	126227,17764	

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
	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	1870,00000	0,00000	1870,00000
ВСЬОГО		1870,00000	0,00000	1870,00000

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
	0611020	Завдання			
		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	471,13
4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00
5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,55
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	847,68
		Продукту			
1		середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	3575,00
2		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	тарифікаційні списки	277,00
		Ефективності			
1		літо-дні 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	18077,93312
2		теплопостачання	тис. грн	кошторис	15656,16300
3		водопостачання	тис. грн	кошторис	186,50000

4	електроенергія	тис. грн	кошторис	1235.27012
5	природного газу	тис. грн	кошторис	1000.00000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	61982.38000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57398.78000
Продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.				
1	теплопостачання	тис. Гкал	тендерна документація	5.32881293
2	водопостачання	тис. куб. м.	тендерна документація	16.94500
3	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	503.52800
4	природного газу	тис. куб. м.	тендерна документація	49.52400
Ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0.09
2	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0.27
3	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	8.12
4	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0.80
Якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в				
1	теплопостачання	%	звітність установ	1.00000
2	водопостачання	%	звітність установ	1.00000
3	електроенергія	%	звітність установ	1.00000
4	природного газу	%	звітність установ	1.00000

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 затверджується 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:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації


(підпис)
Харчук Н.Ю.

(ініціали і прізвище)


(підпис)
Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

(тис. грн)

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 13.12.2018 р. №302/98)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 32985,03055 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 29895,11500 тис. гривень та спеціального фонду- 3089,91555 тис. гривень
(найменування бюджетної програми)

5. 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/VII від 15.12.2017р. (зі змінами). Рішення сесії районної ради №333-XIV/VII від 15.12.2017р. (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	2	3	4	5	6	7
	<u>0611010</u>	<u>0910</u>	<u>Завдання</u>	<u>29895,11500</u>	<u>3089,91555</u>	<u>32985,03055</u>
1			<u>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</u>	<u>23479,11500</u>	<u>3089,91555</u>	<u>26569,03055</u>
2			<u>Забезпечення збереження енергоресурсів</u>	<u>6416,00000</u>		<u>6416,00000</u>
			ВСЬОГО	29895,11500	3089,91555	32985,03055

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	218,62000	0,00000	218,62000
ВСЬОГО		218,62000	0,00000	218,62000

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			
		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 віднесених до педагогічного персоналу та віднесених 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	31808,13
2		діто-дні відвідування	днів	розрахунок	218112,00
		Якості			
1		кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	192,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
1		обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис.грн	кошторис	6416,00000
2		теплопостачання	тис.грн	кошторис	4725,00000
3		водопостачання	тис.грн	кошторис	191,00000

4	электроенергія	тис. грн	кошторис	846,00000
5	природнього газу	тис. грн	кошторис	654,00000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	18426,57000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	15530,08000
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.			
1	теплостачання	тис. Гкал.	тендерна документація	1,41862088
2	водопостачання	тис. куб. м.	тендерна документація	17,96500
3	электроенергія	тис. кВт. год.	тендерна документація	322,61100
4	природнього газу	тис. куб. м.	тендерна документація	37,08000
	Ефективності			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			
1	теплостачання	Гкал. на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,09
2	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,97
3	электроенергія	кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	17,51
4	природнього газу	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	2,39
	Якості			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
1	теплостачання	%	звітність установ	1,00000
2	водопостачання	%	звітність установ	1,00000
3	электроенергія	%	звітність установ	1,00000
4	природнього газу	%	звітність установ	1,00000

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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	
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

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

Коч Ю.Л.