

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 21.05.2018 р. № 147/13

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) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **82,92840** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0,00000** тис. гривень та спеціального фонду - **82,92840** 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-39/03-18** від 30.03.2018 р. **Рішення сесії районної ради № 316-XIV/VII** від 15.12.2017 р. **"Про районний бюджет 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
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0617321	0443	Завдання	0,00000	82,92840	0,00000	82,92840	82,92840
			Проектування реконструкції об'єктів	0,00000	82,92840	0,00000	82,92840	82,92840
			ВСЬОГО	0,00000	82,92840	0,00000	82,92840	82,92840

(тис. грн)

Handwritten signature

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 21.05.2018 р. №147/ 23)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **06000000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

2 **06100000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

3 **0611020** 0921 (КФВК)¹

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **121217,37040** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **115884,47360** тис. гривень та спеціального фонду- **5332,89680** 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 денних загальноосвітніх закладах

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

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
	0611020	0921	Завдання	115884,47360	5332,89680	121217,37040	
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	99195,92560	5332,89680	104528,82240	
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	16688,54800		16688,54800	
			ВСЬОГО	115884,47360	5332,89680	121217,37040	

(тис. грн)

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
1 Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виходили 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	1570,00000	0,00000	1570,00000
ВСЬОГО		1570,00000	0,00000	1570,00000

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
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
Затрат					
1	611020	кількість закладів (за студентами шкіл)	од.	мережа закладів	20,00
2	0611020	кількість класів (за студентами шкіл)	од.	мережа класів	244,00
3	611020	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	479,25
4	0611023	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00
5	0611024	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	209,75
6	0611025	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами області віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,75
7	0611026	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	837,75
Продукту					
1	0611027	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	3511,00
2	0611028	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-ясельних садах	осіб	тарифікаційні списки	235,00
Ефективності					
1	0611029	літо-дні відпочинку	днів	розрахунок	674280,00
1	0611030	кількість днів відпочинку	днів	відомості відвідувачів	180,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1	0611020	обсяг видатків на оплату енергостроїв та комунальних послуг, всього, з них:	тис. грн	кошторис	16688,54800
2	0611020	теплопостачання	тис. грн	кошторис	14508,54800
3	0611020	водопостачання	тис. грн	кошторис	180,00000
4	0611020	електроенергія	тис. грн	кошторис	1000,00000

5	0611020	природного газу	тис грн	кошторис	1000,00000
6	0611020	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	61982,38000
7	0611020	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57398,78000
Продукту					
	0611020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.			
1	0611020	теплопостачання	тис Гкал	тендерна документація	6,39215
2	0611020	водопостачання	тис куб.м.	тендерна документація	20,79286
3	0611020	електроенергія	тис кВт.год	тендерна документація	465,80000
4	0611020	природного газу	тис куб.м.	тендерна документація	83,94000
Ефективності					
	0611020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			
1	0611020	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,11
2	0611020	водопостачання	куб.м. на 1 м кв.	розрахунок	0,34
3	0611020	електроенергія	кВт.год на 1 м кв.	розрахунок	7,52
4	0611020	природного газу	куб.м. на 1 м кв.	розрахунок	1,35
Якості					
	0611020	річна економія витрачання енергоресурсів в теплопостачання	%	звітність установ	1,00000
1	0611020	водопостачання	%	звітність установ	1,00000
2	0611020	електроенергія	%	звітність установ	1,00000
3	0611020	природного газу	%	звітність установ	1,00000
4	0611020				

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 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

11 ЮГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(підпиши і прізвище)

Костюк Л.П.

(підпиши і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 12.01.2018 №23/006
(наблюдання 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 21.05.2018 р. № 1471/43)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 06000000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

2 06100000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

3 0611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 32563,43111 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 30615,66000 тис. гривень та спеціального фонду- 1947,77111 тис. гривень

¹ 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.

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
	0611010	0910	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	30615,66000	1947,77111	32563,43111
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	24460,66000	1947,77111	26408,43111
2			ВСЬОГО	6155,00000	1947,77111	6155,00000
				30615,66000	1947,77111	32563,43111

(тис.грн)

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
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, знаходилися або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	0611010	163,620000	0,000000	163,620000
ВСЬОГО		163,620000	0,000000	163,620000

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			
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	0611010	Затрат			
1	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	121,13
2	0611010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00
3	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	27,75
4	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	159,35
5	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа по штатах та контингентах	19,00
6	0611010	кількість груп	од.	тарифікаційні списки	60,00
7	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	327,23
	0611010	Продукту			
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	тарифікаційні списки	1136,00
2	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1136,00
	0611010	Ефективності			
1	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис та тарифікаційні списки	28664,99
2	0611010	літо-літні відвідування	днів	розрахунок	218112,00
1	0611010	Якості			
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	192,00
2	0611010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	0611010	Затрат			
1	0611010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис грн	кошторис	6155,00000
2	0611010	теплопостачання	тис грн	кошторис	4480,00000
3	0611010	водопостачання	тис грн	кошторис	135,00000

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	
4	0611010	спектроенергія	тис. грн.	кошторис	790,00000	
5	0611010	природного газу	тис. грн.	кошторис	750,00000	
6	0611010	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ.	18426,57000	
7	0611010	операційна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	15530,08000	
		Продукту				
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.				
1	0611010	теплопостачання	тис. Гкал	тендерна документація	2,50453	
2	0611010	водопостачання	тис. куб. м.	тендерна документація	15,59500	
3	0611010	електроенергія	тис. кВт год	тендерна документація	368,10000	
4	0611010	природного газу	тис. куб. м.	тендерна документація	62,95000	
		Ефективності				
		середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
1	0611010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,16	
2	0611010	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	0,85	
3	0611010	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	19,98	
4	0611010	природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	4,05	
		Якості				
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
1	0611010	теплопостачання	%	звітність установ	1,00000	
2	0611010	водопостачання	%	звітність установ	1,00000	
3	0611010	електроенергія	%	звітність установ	1,00000	
4	0611010	природного газу	%	звітність установ	1,00000	
ВСЬОГО			0,00	0,00	0,00	13

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	

(тис. грн)

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.


(підпис)

(місцями і прізвище)

Заступник начальника - начальника бюджетного відділу
Фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Костюк Л.П.


(підпис)

(місцями і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: