

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611010 (КТПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 1 041 288,52 гривень - 31 543 000,00 гривень та

32 584 288,52

гривень.

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 України "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, 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-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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	31 543 000,00	1 041 288,52	32 584 288,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	УСЬОГО	31 543 000,00	1 041 288,52	32 584 288,52

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	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38	0	117,38
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного 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	6 200 000,00	0	6 200 000,00
9	веклопостачання	грн.	кошторис	4 700 000,00	0	4 700 000,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	200 000,00	0	200 000,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	800 000,00	0	800 000,00
12	атрибуційний газ	грн.	кошторис	500 000,00	0	500 000,00
13	затоплення площ 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 споживаних енергоресурсів, натуральною одиницею, з них:					

3	теплопостачання	тис. грн	тендерна документація	2,10	0	2,10
4	волоцювання	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
7	ефективності					
1	авто-доп. відгукування	днів	відомості відгукування	218,112	0	218,112
2	витрати на урештування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплопостачання	кват. на 1 м. кв. опален.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	волоцювання	куб. м. на 1 м. кв. заг. оп.	розрахунок	0,90	0	0,90
5	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. оп.	розрахунок	16,23	0	16,23
6	природний газ	куб на 1 м. кв. заг. оп.	розрахунок	1,64	0	1,64
7	якості					
1	кількість днів відгукування	од.		192	0	192
2	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі					
3	теплопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
4	волоцювання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
5	електроенергія	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
6	природний газ	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації



(підпис) _____ (підпис) _____

Харчук Н.Ю.

Коч Ю.Л.

Дата підписання

М.П.

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 26.02.2019 р. №46)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

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

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0611010

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних

призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду- 1 028 763,52 гривень.

32 571 763,52

гривень, у тому числі загального фонду - 31 543 000,00

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-X/VII. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-XIX/VII 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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	31 543 000,00	1 028 763,52	32 571 763,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	Усього	31 543 000,00	1 028 763,52	32 571 763,52

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, знаходились 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

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.	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 електроенергії та комунальних послуг всього, з них:	грн.	юстигорис	6 200 000,00	0	6 200 000,00
9	теплопостачання	грн.	юстигорис	4 700 000,00	0	4 700 000,00
10	водопостачання	грн.	юстигорис	200 000,00	0	200 000,00
11	електроенергія	грн.	юстигорис	800 000,00	0	800 000,00
12	природний газ	грн.	юстигорис	500 000,00	0	500 000,00
13	затратна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
	ПРОЄКТУ					
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 споживаних електроенергії, комунальних одиниць, з них:					

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	літо-літн відвдування	днів	відомості відвдування	218,112	0	218,112
2	витрати на перебування у дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплогостачання	гвал. 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. на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	1,64	0	1,64
якості						
1	кількість днів відвдування	од.		192	0	192
рочна економія витрачена енергоресурсів в натуральному виразі						
2	теплогостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
3	водопостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
4	електроенергія	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
5	природний газ	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00

Харчук Н.Ю

(ініціали і прізвище)

[Signature]

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Криворізької районної адміністрації

Коч Ю.Л

(ініціали і прізвище)

[Signature]

(підпис)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 12009)

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 25.03.2019 р. № 69)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3	0611020 (КТПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (КФКВК)	0921	123 690 268,95	122 329 942,00
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-				гривень, у тому числі загального фонду -
				1 360 326,95	

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 України "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-Х/VIІ. Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-ХІХ/ІІ 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	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	104 753 600,00	1 360 326,95	106 113 926,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 576 342,00	0,00	17 576 342,00
	УСЬОГО	122 329 942,00	1 360 326,95	123 690 268,95

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
	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
	Заtrag					
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
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них	грн		17 576 342,00	0	17 576 342,00
9	теплопостачання	грн	кошторис	14 812 212,00	0	14 812 212,00
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 установ	62 457,28	0	62 457,28

№	оцінювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
1	Продукту					
2	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
3	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплопостачання	тис. ткал	тендерна документація	6,76	0	6,76
5	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	20,72	0	20,72
6	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	398,45	0	398,45
6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	97,00	0	97,00
7	Ефективності					
1	дпо-дні відвідування	дпо-дні	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
2	теплопостачання	гкал. на 1 м ² /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					
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.					
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	природного газу	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Харчук Н.Ю.

(ініціали і прізвище)

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Криворізької райдержадміністрації



25.03.2019
Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Пказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 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

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації)
 від 26.02.2019 р. №46)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3	0611020 (КТПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)	0921 (КФКВК)	
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 1 351 616,95		123 681 558,95	гривень, у тому числі загального фонду - 122 329 942,00 гривень та
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 вийшли 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-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:			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, колегіумами
8.	Завдання бюджетної програми:			Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
	№ з/п			Завдання 2

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення надання відповідних послуг державними закладноосвітніми навчальними закладами	104 753 600,00	1 351 616,95	106 105 216,95
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 576 342,00	0,00	17 576 342,00
	УСЬОГО	122 329 942,00	1 351 616,95	123 681 558,95

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
	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
	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 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 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
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		17 576 342,00	0	17 576 342,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	14 812 212,00	0	14 812 212,00
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	вітальність установ	62 457,28	0	62 457,28

№ п/п	описована площа приміщення	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
1	Продукту					
2	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплопостачання	тис. гкал	теплерра документація	6,76	0	6,76
5	водопостачання	тис. куб. м	теплерра документація	20,72	0	20,72
6	електроенергія	тис. кВт. год	теплерра документація	398,45	0	398,45
	природний газ	тис. куб. м	теплерра документація	97,00	0	97,00
1	Ефективності					
	дого-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 опалення	розрахунок	0,12	0	0,12
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв опалення	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. м 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

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження

М.П.

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Харчук Н Ю

(ініціали і прізвище)

Коч Ю Л

(ініціали і прізвище)