

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

№ 8523

Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місця його фінансового ортунку)

від 12.01.2018 № 23/006

(в розділі спеціального пасажу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 26.08.2018 р. № 453/51)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. **0921**  
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних витратувань- 122750,10009 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 116117,38553 тис. гривень та спеціального фонду- 6632,71456 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання Забезпечити надання відповідного рівню досвідної загальноосвітньої (навчальної) завдання	116117,38553 99428,83753	6632,71456 6632,71456	122750,10009 106061,55209
2			Забезпечення збереження освітніх ресурсів	16688,54800		16688,54800
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>116117,38553</b>	<b>6632,71456</b>	<b>122750,10009</b>

*[Handwritten signature]*

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація безоплатного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей у сім'ях, які проживають на території Криворізького району і області. Оплата жвак мобілізованих і захищатись, знаходяться або перебули в зоні АТО, у військовій та спеціальних закладах. Криворізький район на 2012-2019 роки	0611020	1570,00000	0,00000	1570,00000
		1570,00000	0,00000	1570,00000

(тис грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і звітів

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
1	0611020	кількість закладів (за ступенем навч.)	шт.		
2	0611020	кількість класів (за ступенем навч.)	шт.		
3	0611020	середньорічне число позачасних осіб (статок)	шт.	через заклад	20,00
4	0611023	середньорічне число позачасних осіб (статок)	шт.	через класи	244,00
5	0611024	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	іпотатний розпис	479,25
6	0611024	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	іпотатний розпис	83,00
7	0611026	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	іпотатний розпис	209,75
8	0611027	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	іпотатний розпис	65,75
9	0611028	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	іпотатний розпис	837,75
10	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	3511,00
11	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	235,00
12	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	67428,00
13	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	180,00
14	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	16688,4800
15	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	14208,54000
16	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	180,00000
17	0611020	середньорічне число іпотатних осіб	шт.	тарифікаційні списки	1000,00000

№	Код	Назва	Тис. грн. К.М.	Важливі показники	Тис. грн. К.М.	Важливі показники
5	0611020	персональні гроші				
6	0611020	виплата на інші потреби				
7	0611020	обслуговування грошових прагматичних фондів				
8	0611020	Прогноз				
9	0611020	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, кВт. год				1000,000000 61982,38000 37998,78000
10	0611020	допомога громаді				
11	0611020	виробництво електроенергії				
12	0611020	експлуатація електроенергії				
13	0611020	інформаційні системи				
14	0611020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
15	0611020	технологічна допомога громаді				
16	0611020	експлуатація електроенергії				
17	0611020	експлуатація електроенергії				
18	0611020	експлуатація електроенергії				
19	0611020	експлуатація електроенергії				
20	0611020	експлуатація електроенергії				
21	0611020	експлуатація електроенергії				
22	0611020	експлуатація електроенергії				
23	0611020	експлуатація електроенергії				
24	0611020	експлуатація електроенергії				
25	0611020	експлуатація електроенергії				
26	0611020	експлуатація електроенергії				
27	0611020	експлуатація електроенергії				
28	0611020	експлуатація електроенергії				
29	0611020	експлуатація електроенергії				
30	0611020	експлуатація електроенергії				
31	0611020	експлуатація електроенергії				
32	0611020	експлуатація електроенергії				
33	0611020	експлуатація електроенергії				
34	0611020	експлуатація електроенергії				
35	0611020	експлуатація електроенергії				
36	0611020	експлуатація електроенергії				
37	0611020	експлуатація електроенергії				
38	0611020	експлуатація електроенергії				
39	0611020	експлуатація електроенергії				
40	0611020	експлуатація електроенергії				
41	0611020	експлуатація електроенергії				
42	0611020	експлуатація електроенергії				
43	0611020	експлуатація електроенергії				
44	0611020	експлуатація електроенергії				
45	0611020	експлуатація електроенергії				
46	0611020	експлуатація електроенергії				
47	0611020	експлуатація електроенергії				
48	0611020	експлуатація електроенергії				
49	0611020	експлуатація електроенергії				
50	0611020	експлуатація електроенергії				
51	0611020	експлуатація електроенергії				
52	0611020	експлуатація електроенергії				
53	0611020	експлуатація електроенергії				
54	0611020	експлуатація електроенергії				
55	0611020	експлуатація електроенергії				
56	0611020	експлуатація електроенергії				
57	0611020	експлуатація електроенергії				
58	0611020	експлуатація електроенергії				
59	0611020	експлуатація електроенергії				
60	0611020	експлуатація електроенергії				
61	0611020	експлуатація електроенергії				
62	0611020	експлуатація електроенергії				
63	0611020	експлуатація електроенергії				
64	0611020	експлуатація електроенергії				
65	0611020	експлуатація електроенергії				
66	0611020	експлуатація електроенергії				
67	0611020	експлуатація електроенергії				
68	0611020	експлуатація електроенергії				
69	0611020	експлуатація електроенергії				
70	0611020	експлуатація електроенергії				
71	0611020	експлуатація електроенергії				
72	0611020	експлуатація електроенергії				
73	0611020	експлуатація електроенергії				
74	0611020	експлуатація електроенергії				
75	0611020	експлуатація електроенергії				
76	0611020	експлуатація електроенергії				
77	0611020	експлуатація електроенергії				
78	0611020	експлуатація електроенергії				
79	0611020	експлуатація електроенергії				
80	0611020	експлуатація електроенергії				
81	0611020	експлуатація електроенергії				
82	0611020	експлуатація електроенергії				
83	0611020	експлуатація електроенергії				
84	0611020	експлуатація електроенергії				
85	0611020	експлуатація електроенергії				
86	0611020	експлуатація електроенергії				
87	0611020	експлуатація електроенергії				
88	0611020	експлуатація електроенергії				
89	0611020	експлуатація електроенергії				
90	0611020	експлуатація електроенергії				
91	0611020	експлуатація електроенергії				
92	0611020	експлуатація електроенергії				
93	0611020	експлуатація електроенергії				
94	0611020	експлуатація електроенергії				
95	0611020	експлуатація електроенергії				
96	0611020	експлуатація електроенергії				
97	0611020	експлуатація електроенергії				
98	0611020	експлуатація електроенергії				
99	0611020	експлуатація електроенергії				
100	0611020	експлуатація електроенергії				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бачити вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для запланованих у місцевому бюджеті видатків/наданої кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю. (підпис)

Коч Ю.Л. (підпис)

(місце і прізвище)

(місце і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 633

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

№ 633

Фінансово-управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місцевих фінансового органу)

від 12.01.2018 № 23/006

та рішення спеціального плану управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 26.06.2018 р. № 65/51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3 **Надання дошкільної освіти**  
(КПКВК МБ) 0910 (КФКВК')

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 32527,63111 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 30565,66000 тис. гривень та спеціального фонду- 1961,97111 тис. гривень

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 дітями 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 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	<b>Завдання</b>	<b>30565,66000</b>	<b>1961,97111</b>	<b>32527,63111</b>
			Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	24410,66000	1961,97111	26372,63111
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	6155,00000		6155,00000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>30565,66000</b>	<b>1961,97111</b>	<b>32527,63111</b>

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом
Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які мешкають у сільській місцевості та Луганської області і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і перебувають, заховані або загинули в зоні АТО, у навчальних та дозвілних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки.	0611010	163,62000	0,00000	163,62000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>163,62000</b>	<b>0,00000</b>	<b>163,62000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для навчання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей	од		
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для навчання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей	од		
1	0611010	середньорічне число посадкових місць (сезон) для дошкільної освіти	од	штатний розпис	121,13
2	0611010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до штатних одиниць	од	штатний розпис	19,00
3	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од	штатний розпис	27,75
4	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	159,35
5	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од	розрідка по даних та кон'юнктура	19,00
6	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	од	тарифікаційні списки	60,00
7	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	327,23
1	0611010	Продукту			
1	0611010	кількість дітей, що навчаються дошкільної освіти	осб	тарифікаційні списки	1136,80
2	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осб	тарифікаційні списки	1136,00
1	0611010	Ефективності			
1	0611010	витрати на перебування і догляд в дошкільному закладі	грн	аналітичні та тарифікаційні списки	28633,48
2	0611010	літо-дані відшкодування	днів	розрахунок	218117,00
1	0611010	Новості			
2	0611010	кількість дітей відшкодування	од	відомості, відшкодування	197,00
1	0611010	Забезпечити збереження енергоресурсів			
1	0611010	Забезпечити збереження енергоресурсів			
1	0611010	обсяг витрат на оплату енергостоян та комунальних послуг всього з них	тис грн	кошторис	6155,00000
2	0611010	теплогоспечання	тис грн	кошторис	4480,00000
3	0611010	водогоспечання	тис грн	кошторис	135,00000

Код	Наименование	Единица измерения	Тис грн	кошторис	790,00000
4	электроэнергия	кВт.ч	790,00000	кошторис	
5	природного газа	куб. м	750,00000	кошторис	
6	загальна площа приміщень	кв. м	18426,37000	звітність установа	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	15530,00000	звітність установа	
<b>Продукту</b>					
0611010	обсяг спожитих енергетичних ресурсів (нагромаджені)				
0611010	теплопостачання	тис. Гкал	2,50453	технічна документація	
0611010	водопостачання	тис. куб. м	15,59500	технічна документація	
0611010	електроенергія	тис. кВт. год	368,10000	технічна документація	
0611010	природного газу	тис. куб. м	62,95000	технічна документація	
0611010	<b>Якості</b>				
0611010	осередок спожитих енергетичних ресурсів (нагромаджені)				
0611010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. площі пл.	0,16	розрахунок	
0611010	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,85	розрахунок	
0611010	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	19,98	розрахунок	
0611010	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	4,05	розрахунок	
0611010	<b>Якості</b>				
0611010	длина сапівання інтеграційних енергетичних ресурсів*				
0611010	теплопостачання	%	1,00000	звітність установа	
0611010	водопостачання	%	1,00000	звітність установа	
0611010	електроенергія	%	1,00000	звітність установа	
0611010	природного газу	%	1,00000	звітність установа	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує 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	разом	разом	разом	разом	разом
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>											

\* Кош функціональної класифікації видатків та окремих частин бюджету наводяться лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для агресивних у мисловій бюджеті видатків і планових кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбіжкою 38 років.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райондержадміністрації

Херчук Н Ю

ПОГОДЖЕНО:

(підпис і прізвище)

Начальник фінансового управління Криворізької райондержадміністрації

Коч Ю Л

(підпис і прізвище)