

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 25.07.2019 р. № 189

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - 32 118 675,00 гривень та

спеціального фонду - 1 551 105,20 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 "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: знаходиться 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/VI, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-XIX/VI від 12.12.2018 (зі змінами).

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	25 462 335,00	1 551 105,20	27 013 440,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 656 340,00	0,00	6 656 340,00
	УСЬОГО	32 118 675,00	1 551 105,20	33 669 780,20

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 закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	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	заграт середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38	0	117,38
2	середньорічне число штатних одиниць 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 енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	кошторис	6 656 340,00	0	6 656 340,00
9	теплопостачання	грн	кошторис	4 980 000,00	0	4 980 000,00
10	водопостачання	грн	кошторис	200 000,00	0	200 000,00
11	електроенергія	грн	кошторис	950 000,00	0	950 000,00
12	природний газ	грн	кошторис	500 000,00	0	500 000,00
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	26 340,00	0	26 340,00
13	загальна 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
1	ПРОДУКТУ 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
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:	тис. гкал	тендерна документація	2,10	0	2,10
4	теплопостачання	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	дитячі відвідування	днів	відомості відвідування	218 112	0	218 112
2	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплопостачання	г.кал. 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 відвідування	од.		192	0	192
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	теплопостачання	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)

Ю.Л.Коч

(ініціали і прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

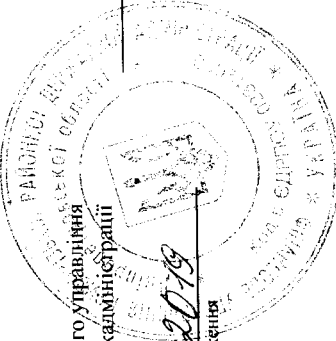
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Криворізької райдержадміністрації

25.07.2019

Дата погодження

М.П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 26.08.2019р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

0921

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

143 467 160,23

гривень, у тому числі загального фонду - 128 560 482,00

гривень та

спеціального фонду- 14 906 678,23

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 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 №836 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів від 19.06.2002 №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 №203-Х/VII, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-ХІХ/ІІІ від 12.12.2018 (зі змінами).

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.школо-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Гривень

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	110 275 421,00	14 906 678,23	125 182 099,23
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	18 285 061,00	0,00	18 285 061,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	128 560 482,00	14 906 678,23	143 467 160,23
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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 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
				5	6	7
1	2	3	4			
	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 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 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,00	0	79,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	848,68	0	848,68
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		18 285 061,00	0	18 285 061,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	15 292 212,00	0	15 292 212,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	250 000,00	0	250 000,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
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

13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	57 873,68	0	57 873,68
Продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	6,76	0	6,76
4	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	20,72	0	20,72
5	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	398,45	0	398,45
6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	97,00	0	97,00
Ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
2	теплопостачання	гкал на 1 м. кв	розрахунок	0,12	0	0,12
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв опал.пл. 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
Якості						
1	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	теплопостачання	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	природного газу	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури,
молоді та спорту Криворізької
райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

25.08.2019

Дата погодження

М.П.

Харчук Н.Ю

(ініціали і прізвище)

Ю.Л.Коч

(ініціали і прізвище)

