

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
районної державної адміністрації від 12.01.2017 № 23/006
(найменування посадової особи, яка вносить запис до реєстру)

НАКАЗ
Фінансове управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2017 № 23/006

за рішенням комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 31.08.2016 р. № 246/657

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0610000** 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **33444,83811** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **30712,33300** тис. гривень та спеціального фонду - **2732,50511** тис. гривень
(найменування 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, 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 дошкільниками нащадкам українців

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання дошкільного ринку дошкільної освіти та виховання дітей.	30712,33300	2732,50511	33444,83811
2			Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	24552,33300	2732,50511	27284,83811
			ВСЬОГО	30712,33300	2732,50511	33444,83811

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Освітання беззахищеного загрозилого учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області та заручення дітей з сімей, які мешкають у АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Кіровоградського району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, заховані або затримані в зоні АТО, у навчальних та дозвіляючих закладах Євразійського регіону, на 2017-2019 роки ВСЖУО	2 0611010	3 163,62000	4 0,00000	5 163,62000
		163,62000	0,00000	163,62000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Закладів	од.		
1	0611010	Забезпечити спотворення навчальних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	од.	штатний розпис	121,13
1	0611010	Забезпечити спотворення навчальних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	од.	штатний розпис	19,00
2	0611010	середньорічне число вихованців освіти (середня) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,75
3	0611010	середньорічне число штатних працівників адміністративного, за умови оплати відрядних, на педагогічному персоналі	од.	штатний розпис	139,35
4	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19,00
5	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	60,00
6	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	березня по липня та квітня і червень тарифікаційні списки	327,23
7	0611010	кількість груп	од.	штатний розпис	1136,00
1	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1136,00
1	0611010	Продукту	од.	штатний розпис	29440,48
2	0611010	кількість дітей, що підлягають дошкільній освіті	осіб	кошторис та тарифікаційні списки	218172,00
1	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	кошторис та тарифікаційні списки	192,00
1	0611010	Ефективності	од.	кошторис та тарифікаційні списки	6160,00000
2	0611010	витрати на перебування і догляд в дошкільному закладі	грн.	кошторис	4480,00000
1	0611010	додаток до підприємства	дод.	кошторис	135,00000
2	0611010	Доходи	од.	кошторис	
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	вартість відвідування	
1	0611010	Забезпечити збереження енергоресурсів	од.	кошторис	
1	0611010	Затрат	од.	кошторис	
1	0611010	обсяг вилатків на оплату енергосіла та комунальних послуг освітній, з них:	тис. грн.	кошторис	
2	0611010	теплоенергетичне	тис. грн.	кошторис	
3	0611010	енергетичне	тис. грн.	кошторис	

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		
1	2	3	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	10		
ВСЬОГО	2	3	4	7	8	9	11	12
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	10	11	12
			разом	разом	разом	разом	разом	разом
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611010	електроенергія		тис. грн	кошторис	кошторис	795,000000		
0611010	спорядженого газу		тис. грн	кошторис	кошторис	750,000000		
0611010	завантаження палива		кв. м	звітність установ	звітність установ	18426,37000		
0611010	опалювальна мережа		кв. м	звітність установ	звітність установ	15530,00000		
0611010	обсяг споживання електроенергії, структуральні лінії, в т.ч.		тис. Гкал	звітність документація	звітність документація	2,50453		
0611010	теплопостачання		тис. куб. м	тендерна документація	тендерна документація	15,99500		
0611010	водопостачання		тис. кВт. год	тендерна документація	тендерна документація	368,10000		
0611010	електроенергія		тис. куб. м	звітність документація	звітність документація	62,93000		
0611010	природного газу							
0611010	Електроенергія							
0611010	середнє споживання комунальних послуг та енергії (в т.ч.)							
0611010	теплопостачання		Гкал на 1 м кв	розрахунок	розрахунок	0,16		
0611010	водопостачання		об'єм в куб. м на 1 м кв	розрахунок	розрахунок	0,85		
0611010	електроенергія		кВт. год на 1 м кв заг. пл	розрахунок	розрахунок	19,98		
0611010	природного газу		кв. заг. пл	розрахунок	розрахунок	4,05		
0611010	Якості							
0611010	річна екіпіровка електроенергії в		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		
0611010	опалювальному або в		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		
0611010	теплопостачання		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		
0611010	водопостачання		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		
0611010	електроенергія		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		
0611010	природного газу		%	звітність установ	звітність установ	1,00000		

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на відкриття.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті валютних/надаваль кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райондержадміністрації


(підпис)

Харчук П.Ю.

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління Криворізької райондержадміністрації


(підпис)

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 10.04.2018 № 110/32
 (забезпечення виконання розпорядження керівника місцевого бюджету)

ПІДСИ
 Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

(забезпечення місцевого фінансовити 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 31.08.2018 р. № 216/853)

ПАСПОРТ

1 06000000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(КПКВК МБ) (забезпечення виконання розпорядження)

2 06100000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (забезпечення виконання розпорядження)

3 0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних асигнувань/бюджетних асигнувань- 390,92840 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,00000 тис. гривень, та спеціального фонду- 390,92840 тис. гривень, (забезпечення бюджетної програми)

5. Підстави для визначення бюджетних асигнувань- 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 30.03.2018р. Рішення сесії районної ради №Л16-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"

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
1	0617321	0443	Завдання Проектування реконструкції об'єктів	0,00000 0,00000	390,92840 390,92840	390,92840 390,92840
			ВСЬОГО	0,00000	390,92840	390,92840

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

Назва регіональної цілової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5
Програма будівництва, реконструкції установи соціально-культурної сфери Криворізького району на 2018 рік	0617321	0,0000	390,92840	390,92840
ВСЬОГО		0,00000	390,92840	390,92840

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I	2	3	4	5	6
I	0617321	Проєктування реконструкції об'єктів			
I		Затрат			
I		обсяг витрат на проєктування реконструкції	тис. грн	кошторис	390,92840
I		Продукту			
I		кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	робочий проєкт	8,00
I		Ефективності			
I		середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта	тис. грн	кошторис	48,86605
I		Якості			
I		рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	відс.	робочий проєкт	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00				
ВСЬОГО					0,00			0,00				

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

² Буват її заповнюється тільки для застосованих у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредиту на реалізацію інвестиційних проєктів (пріоритет).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту змінюється з розробкою та реалізацією проєкту.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(підпис і прізвище)

ПОСОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації від 12.01.2018 № 23/018
(на виконання головного розпорядження керівника місцевого бюджету)

НАКЛАД
Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.01.2018 № 23/018
у редакції спеціального шаблону управління освіти, культури, молоді та
спорту Криворізької районної державної адміністрації та
Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації
від 31.08.2018 р. № 16/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(найменування головного розпорядника)

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

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

(найменування відповідального виконавця)

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

0921

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

7116,27056 тис. гривень

116809,43953 тис. гривень та спеціального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

123925,71009 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

100119,66155 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

16689,77798 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

116809,43953 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0611020	0921	4 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116809,43953	7116,27056	123925,71009
2			2 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	100119,66155	7116,27056	107235,93211
			3 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	16689,77798		16689,77798
			4 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116809,43953	7116,27056	123925,71009
			5 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116809,43953	7116,27056	123925,71009
			6 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116809,43953	7116,27056	123925,71009
			7 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116809,43953	7116,27056	123925,71009

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК
1		2	3
2		3	4

Підпрограма

4

загальний фонд

5

спеціальний фонд

6

разом

7

123925,71009

107235,93211

16689,77798

123925,71009

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 безплатного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кривоозського району та харчування дітей з сімей, які походять з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Кривоозського району та дітей, бізнес яких мобілізований і знаходиться, заходиться або здійснює в зоні АТО, у шкільних та дошкільних закладах Кривоозського 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
	0611020	Завдання			
	611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	20,00
2	0611020	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів	244,00
3	611020	середньорічне число посадових осіб (статус) педагогічного персонажу	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 адміністративу, за умови оплати відібраних осіб до платіжного розпису	од.	штатний розпис	65,75
7	0611026	середньорічне число ставок (вільних позицій)	од.	штатний розпис	837,75
2	0611027	Продукту			
1	0611028	середньорічне число учнів	осіб	таблицейний список	3511,00
2	0611029	середньорічне число дітей дошкольного віку в шкільних дитячих садах	осіб	тарифікаційні списки	235,00
3	0611020	Ефективності			
1		авто-ліні ввідлування	ліній	розрахунок	674280,00
4		кількість ліній ввідлування	ліній	відомості ввідлування	180,00
2	0611020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	0611020	Затрат			
1	0611020	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з яких:	тис грн	кошторис	16689,77798
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. тмі	контриб.	1001.22998
6	0611020	завдяки площі приміщень	кв. м	літність установ	61982.38000
7	0611020	опалювальна площа приміщень	кв. м	затність установ	57398.78000
Продукту					
	0611020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні			
	0611020	опалими, в т.ч.	тис. Гкал	розрахунок	6.39215
1	0611020	теплопостачання	тис. куб. м	розрахунок	20.79286
2	0611020	водопостачання	тис. кВт год	тендерна документація	465.80000
3	0611020	електроенергія	тис. куб. м	тендерна документація	83.94000
4	0611020	природного газу			
	0611020	Ефективності			
	0611020	середнє співвідношення вартувальних ресурсів на			
	0611020	електроенергію в т.ч.	Гкал на 1 м кв	розрахунок	0.11
1	0611020	теплопостачання	куб. м на 1 м кв	розрахунок	0.34
2	0611020	водопостачання	кВт год на 1 м	розрахунок	7.52
3	0611020	електроенергія	куб. м на 1 м кв	розрахунок	1.35
4	0611020	природного газу			
	0611020	Якості			
	0611020	дінна споживана витрати енергоресурсів в	%	звітність установ	1.00000
1	0611020	теплопостачання	%	звітність установ	0.00000
2	0611020	водопостачання	%	звітність установ	1.00000
3	0611020	електроенергія	%	звітність установ	1.00000
4	0611020	природного газу	%	звітність установ	1.00000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

(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	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 категорії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

² Рухомі ЦІ зазначаються тільки для загальних у місцевому бюджеті видатків/обидвієї частини на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту знімається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Харчук НЮ

(підпис і прізвище)

Коч Ю Л

(підпис і прізвище)