

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. № 1672

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 08.12.2019р. № 228)

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)

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 15 737 916,23

146 335 543,72

гривень, у тому числі загального фонду -

130 597 627,49

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), постанова 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, знаходилися 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року №35, Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-XIX/VII від 12.12.2018 р.(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.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 денний загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 094 566,49	15 737 916,23	127 832 482,72
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 503 061,00	0,00	18 503 061,00
	УСЬОГО	130 597 627,49	15 737 916,23	146 335 543,72

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	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	Усього	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00

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	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	244	0	244
3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	468,84	0	468,84
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00	0	83,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,95	0	214,95
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,50	0	79,50
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	846,29	0	846,29
	обсяг вилатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	штатний розпис	18 503 061,00	0	18 503 061,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 472 212,00	0	15 472 212,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	291 300,00	0	291 300,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 410 830,00	0	1 410 830,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
13	опладована площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
14	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	28 594,00	0	28 594,00
	Продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	тис.тисл	тендерна документація	6,76	0	6,76
4	теплопостачання	тис.куб.м	тендерна документація	20,72	0	20,72
5	водопостачання	тис.куб.м	тендерна документація	398,45	0	398,45
	електроенергія	тис.кВт.год	тендерна документація			

6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	97,00	0	97,00
1	Ефективності літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплостачання	кв. м на 1 м. кв. опал.пл.	розрахунок	0,24	0	0,24
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. м на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	1,55	0	1,55
Якості						
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.						
2	теплостачання	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

(підпис)
Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації
(підпис)
Дата погодження
МП

(підпис і прізвище)
Коч Ю.Л.
(підпис і прізвище)



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 06.12.2019 р. № 228)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	06000000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)				
	(код)						
2.	06100000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)				
	(код)						
3	0611010	Надання дошкільної освіти	(код)	0910			
	(код)			(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	2 399 113,48	гривень.	34 576 953,99	гривень, у тому числі загального фонду -	32 177 840,51	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, 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року № 35, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VIІ 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, в т.ч. заходи із інформатизації	25 238 500,51		27 637 613,99
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 939 340,00	0,00	6 939 340,00
	Усього	32 177,840,51	2 399 113,48	34 576 953,99

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	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

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 осіб (ставка) педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	114,08	0	114,08
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	26,25	0	26,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	штатний розпис	146,75	0	146,75
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	штатний розпис	305,33	0	305,33
6	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	мережа закладів	18	0	18
7	кількість груп	ол.	мережа груп	56	0	56
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	6 939 340,00	0	6 939 340,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	5 250 000,00	0	5 250 000,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	228 600,00	0	228 600,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	950 000,00	0	950 000,00
12	природний газ	грн.	кошторис	484 400,00	0	484 400,00
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
	ПРОДУКТУ					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	956	0	956
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	956	0	956
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
3	теплопостачання	тис.гкал	теплерра документація	2,10	0	2,10

4	волопостачання	тис.куб.м	тендерна документація	16,04	0	16,04
5	електроенергія	тис.кВт.год	тендерна документація	289,75	0	289,75
6	природий газ	тис.куб.м	тендерна документація	29,20	0	29,20
	ефективності					
1	літо-дні відвідування	днів	відомості відвідування	218 112	0	218 112
2	витрати на перебування 1 людини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплостачання	кв.м. на 1 м. кв. опал.пл.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	волопостачання	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
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
3	теплостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
4	волопостачання	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

[Signature]
(підпис)

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

[Signature]
(підпис)

Коч Ю.Л.



06.10.2019
Дата погодження

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)