

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фізичесв України від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фізичесв 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/З

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді

та спорту Криворізької районної державної

адміністрації від 10.10.2019 р. № 15/З

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 відовідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - 32 137 475,00 гривень та

34 438 794,20

спеціального фонду - 2 301 319,20 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 фізичесв 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, 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:

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п		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. заходів із інформатизації	25 481 135,00	2 301 319,20	27 782 454,20		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 656 340,00	0,00	6 656 340,00		
	УСЬОГО	32 137 475,00	2 301 319,20	34 438 794,20		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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!	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 осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,08	0	114,08
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	26,25	0	26,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	146,75	0	146,75
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	18	0	18
7	кількість груп	од.	мережа груп	56	0	56
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	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	персональні списки	956	0	956
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	персональні списки	956	0	956
3	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральної одиниці, з них:	тис.кВт.г	тендерна документація	2,10	0	2,10
	теплопостачання					

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	авто-ліній відведення	днів	відомості відшкодування	218 112	0	218 112
2	витрати на вербування і літнини в дозволених закладах	грн	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплопостачання	кв.м на 1 м. в. за год.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	водопостачання	куб. м на 1 м. в. за год.	розрахунок	0,90	0	0,90
5	електроенергія	кВт. год на 1 м. в. за год.	розрахунок	16,23	0	16,23
6	природний газ	куб. м на 1 м. в. за год.	розрахунок	1,64	0	1,64
	якості					
1	кількість ліній відведення	од.		192	0	192
2	річна економія витручання енергоресурсів в натуральному виразі					
	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	природний газ	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

10.10.2019

Дата погодження

М.П.

Харчук Н.Ю.

(підпис і прізвище)

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)

