

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.04.2019 р. №79

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 13.09.19 №141)

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)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми)

1 134 657,00 гривень та

1 504 828,17 гривень, у тому числі загального фонду

370 171,17 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Постанова КМУ від 12 липня 2017 року №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. №35, Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року № 469-XIX/VII (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
2	Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі заходи з інформатизації	1 134 657,00	370 171,17	1 504 828,17
	УСЬОГО	1 134 657,00	370 171,17	1 504 828,17

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу оплати виднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів		тарифікація	0,00	0,00	0,00
2	продукту			0,00	0,00	0,00
3	ефективності			0,00	0,00	0,00
4	якості			0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н Ю



(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Коч Ю Л



(ініціали/ім'я, 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

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 13.09.19 № 141)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (код)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00 гривень, 992 072,00 гривень, у тому числі загального фонду 992 072,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 р. № 1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. №35, Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року №469-XIX/VII (зі змінами).
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти, в тому числі заходів з інформатизації	992 072,00	0,00	992 072,00
	УСЬОГО	992 072,00	0,00	992 072,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів	од.	тарифікація	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	статистичний звіт	44,00	0,00	44,00
3	ефективності					
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	статистичний звіт	81,00	0,00	81,00
4	якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	статистичний звіт	99,00	0,00	99,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райондержадміністрації

Харчук Н.Ю.



(підпис)

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Коч Ю.Л.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.01.2019 р. № 16/2

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 13.09.19 № 471)

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)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду **787 600,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 № 2273-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. № 1841-III (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. № 35, Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року № 469-XIX/VII (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, в тому числі заходи з інформатизації	787600,00	0,00	787600,00
	УСЬОГО	787 600,00	0,00	787 600,00

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
				0,00
	Усього			0,00

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	затрат кількість установ	од.	тарифікація	1	0	1
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	шт. од.	штатний розпис	11,50	0	11,50
3	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	тарифікація	475	0	475
4	ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис та штатний розпис	1 658	0	1 658
5	якості кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	затти	136	0	136

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

(підпис)
Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Криворізької райдержадміністрації

(підпис)
Коч Ю.Л.



(місцями/іншім, гривнею)

(підпис)

(місцями/іншім, гривнею)

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	805 200,00	0,00	805 200,00
	УСЬОГО	805 200,00	0,00	805 200,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат кількість закладів (за ступенями шкел)	од.	тарифікація	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вільсесних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	продукту середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікація	630,00	0,00	630,00
3	ефективності витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	тарифікація/кошторис	1 278,10	0,00	1 278,10
4	якості			0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Погоджено
Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(ініціали/ім'я, прізвище)



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 13.09.2019 р. № 111)

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 - 32 137 475,00 гривень та спеціального фонду - 1 774 605,20 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 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-X/VI, 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-XIX/VI від 12.12.2018 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких впроваджено реалізація бюджетної програми:

Цілі державної політики

2

Надання дошкільної освіти

Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

2

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи із інформатизації	25 481 135,00	1 774 605,20	27 255 740,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 656 340,00	0,00	6 656 340,00
	УСЬОГО	32 137 475,00	1 774 605,20	33 912 080,20

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

гривень

№ 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 виходили 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
		3	4	5	6	7
1	2					
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,08	0	114,08
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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	теплостачання	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
	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
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:	тис. гкал	тендерна документація	2,10	0	2,10
	теплостачання					

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	ліфтові вбудування	днів	відомості вбудування	218 112	0	218 112
2	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	теплостачання	кв. опал. пл.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	водопостачання	куб. м на 1 м.	розрахунок	0,90	0	0,90
5	електроенергія	кв. заг. пл.	розрахунок	16,23	0	16,23
6	природний газ	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	1,64	0	1,64
	якості					
1	кількість днів вбудування	од.		192	0	192
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
3	теплостачання	відс.	звітність устнов	1,00	0	1,00
4	водопостачання	відс.	звітність устнов	1,00	0	1,00
5	електроенергія	відс.	звітність устнов	1,00	0	1,00
6	природний газ	відс.	звітність устнов	1,00	0	1,00

Харчук Н.Ю.

(підпис)

* (ініціали і прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької

(підпис)

Коч Ю.Л.

(підпис)

(ініціали і прізвище)



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 13.09.2019р. № 17/1)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1 0600000

(код)

(найменування головного розпорядника)

0610000

(код)

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

(найменування відповідального виконавця)

0611020

(код)

0921

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

асигнувань-

спеціального фонду-

15 137 235,23

144 882 618,23

гривень, у тому числі загального фонду -

129 745 383,00

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, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки" затверджена рішенням районової 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 сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-ХІХ/VIІ 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, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	111 422 322,00	15 137 235,23	126 559 557,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 323 061,00	0,00	18 323 061,00
	УСЬОГО	129 745 383,00	15 137 235,23	144 882 618,23

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	Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з Ар Криму, 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
			4	5	6	7
	Заграти					
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	472,98	0	472,98
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	82,00	0	82,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,57	0	214,57
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою 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	849,05	0	849,05
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	штатний розпис	18 323 061,00	0	18 323 061,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 292 212,00	0	15 292 212,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	288 000,00	0	288 000,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 414 130,00	0	1 414 130,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
13	опалювальна 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	теплопостачання	тис.гал	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	генерна документація	97,00	0	97,00
Ефективності						
1	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674,280	0	674,280
теплопостачання						
2	водопостачання	гкал на 1 м кв опалення	розрахунок	0,24	0	0,24
3	електроенергія	куб м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	0,33	0	0,33
4	природний газ	куб год на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	6,38	0	6,38
5		куб 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	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 райондержадміністрації

[Signature]
(підпис)

Харчук Н.Ю.



ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління Криворізької райондержадміністрації

[Signature]
(підпис)

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)