

**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 10.12.2019р. № 440)

**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. школою-літнячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами**

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - **130 521 856,59** гривень та

**146 416 893,82**

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - спеціального фонду - **15 895 037,23**

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), постановою 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 районної ради від 24.12.2016 р. № 203-XVIII...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, гімназіями, колежіумами

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:

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 308 795,59	15 895 037,23	128 203 832,82		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 213 061,00	0,00	18 213 061,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>130 521 856,59</b>	<b>15 895 037,23</b>	<b>146 416 893,82</b>		

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
	<b>Усього</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>

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					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	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 адміністратив., 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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	штатний розпис	18 213 061,00	0	18 213 061,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 212 212,00	0	15 212 212,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	261 300,00	0	261 300,00
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	оплабована 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
1	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.т.екв.	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	<b>Ефективності</b> дпо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	г.кв. 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 на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	1,55	0	1,55
1	<b>Якості</b> кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч. 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	природного газу	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00

Харчук Н.Ю.

(підпис і прізвище)

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)



ПОУ ОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

19.12.2019  
Дата погодження  
М.П.



**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 19.12.2019 р. № 240)

**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)

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	0910	(КФКВК)	34 749 572,89	гривень, у тому числі загального фонду -	32 350 459,41	гривень та
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації						
3	0611010							
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-			2 399 113,48	гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція 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 ленкі 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 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	Спеціальний фонд	Усього	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	25 121 119,41		2 399 113,48		27 520 232,89
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 229 340,00	0,00			7 229 340,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 350 459,41</b>	<b>2 399 113,48</b>			<b>34 749 572,89</b>

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
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Усього</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

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	од.	штатний розпис	114,08	0	114,08
1	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	26,25	0	26,25
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	146,75	0	146,75
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа закладів	18	0	18
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа груп	56	0	56
7	кількість груп	од.	кошторис	7 229 340,00	0	7 229 340,00
8	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	5 510 000,00	0	5 510 000,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	258 600,00	0	258 600,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	950 000,00	0	950 000,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	484 400,00	0	484 400,00
12	природний газ	грн.	кошторис	26 340,00	0	26 340,00
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
13	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
14	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.				
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. греал	тендерна документація	2,10	0	2,10
	теплопостачання					



4	водопостачання	тис.куб.м	тендерна документація	16,04	0	289,75
5	електроенергія	тис.кВт.год	тендерна документація	289,75	0	29,20
6	природний газ	тис.куб.м	тендерна документація	29,20	0	218 112
	<b>ефективності</b>					30 417,55
1	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	218 112	0	0,14
2	витрати на перебування   дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	30 417,55	0	0,90
3	теплопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,14	0	16,23
4	водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,90	0	1,64
5	електроенергія	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	16,23	0	192
6	природний газ	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	1,64	0	1,00
	<b>якості</b>					1,00
1	кількість днів відвідування	од.	звітність установ	1,00	0	1,00
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
3	теплопостачання	відс.	звітність установ	1,00	0	1,00
4	водопостачання	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

Харчук Н.Ю.  
(підпис)

(підпис)

Коч Ю.Л.  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

19.12.2019 р.

Дата погодження

М.П.

