

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 23.12.2019р. № 245

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	06000000	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	06100000	(код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації			
3	06110200	(код)	(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	
		(код)	(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-				146 563 284,82	130 521 856,59
						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 складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України 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-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,гімназіями,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. Напрямы використання бюджетних коштів:

Напрямы 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 ланками загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 308 795,59	16 041 428,23	128 350 223,82		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 213 061,00	0,00	18 213 061,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>130 521 856,59</b>	<b>16 041 428,23</b>	<b>146 563 284,82</b>		

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	6
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
	<b>Заграт</b>					
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 умови оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,50	0	79,50
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	од.	штатний розпис	846,29	0	846,29
8	теплопостачання	грн.	штатний розпис	18 213 061,00	0	18 213 061,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	15 212 212,00	0	15 212 212,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	261 300,00	0	261 300,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	кошторис	1 410 830,00	0	1 410 830,00
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
14	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
	<b>Продукту</b>		кошторис	28 594,00	0	28 594,00
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.гал	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			



кв. №	тип куб. м	тендерна документація	кв. №	кв. №
1	природний газ	Ефективності	674 280	674 280
2	дито-дні відвідування	розрахунок	0	0
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	розрахунок	0,24	0,24
4	теплопостачання	розрахунок	0,33	0,33
5	водопостачання	розрахунок	6,38	6,38
6	електроенергія	розрахунок	1,55	1,55
7	природний газ	розрахунок	0	0
8	Якості	відомості відвідування	180	180
9	кількість днів відвідування	відс.	1,00	1,00
10	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.	відс.	1,00	1,00
11	теплопостачання	відс.	1,00	1,00
12	водопостачання	відс.	1,00	1,00
13	електроенергія	відс.	1,00	1,00
14	природного газу	відс.	1,00	1,00

Харчук Н.Ю.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(підпис)

(виплати і прізвище)

(виплати 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 23.12.2019 р. № 245)

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	06000000	(код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)		
2.	06100000	(код)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)		
3	0611010	0910	Надання дошкільної освіти	(код)		
			(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	2 406 313,48	гривень.		34 756 772,89	гривень, у тому числі загального фонду - 32 350 459,41
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/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 районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" №469-XIX/VII 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	25 121 119,41	2 406 313,48	27 527 432,89
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 229 340,00	0,00	7 229 340,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 350 459,41</b>	<b>2 406 313,48</b>	<b>34 756 772,89</b>

гривень

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

гривень

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, за умови 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	7 229 340,00	0	7 229 340,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	5 510 000,00	0	5 510 000,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	258 600,00	0	258 600,00
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
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
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.т.квал.	теплотра документації	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	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	218 112	0	218 112
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30 417,55	0	30 417,55
3	тепlopостачання	ккал на 1 м. кв опал.пл.	розрахунок	0,14	0	0,14
4	водопостачання	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	тепlopостачання	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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

*(підпис)*

(підписи і прізвище)

Коч Ю.Л.

23.12.2019

(підпис)

(підписи і прізвище)

