

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 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 23.08.19 2019р. № 143)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

1 0600000

(код)

2. 0610000

(код)

3 0611020

(код)

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

0921

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

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 15 117 235,23

144 703 838,23

гривень, у тому числі загального фонду -

129 586 603,00

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 України від 19.06.2002 р. № 856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), постанова 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-XV/II. 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	111 263 542,00	15 117 235,23	126 380 777,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 323 061,00	0,00	18 323 061,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>129 586 603,00</b>	<b>15 117 235,23</b>	<b>144 703 838,23</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	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	<b>Усього</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</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	Затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	15	0	15
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів	242	0	242
3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	471,13	0	471,13
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00	0	83,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	215,55	0	215,55
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,00	0	79,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	848,68	0	848,68
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		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
	<b>Продукту</b>					
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.кВт.год	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	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	літо-дні відідування середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	гвал. 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	Якості	днів	відомості відідування	180	0	180
2	кількість днів відідування річна економія витрат енергоресурсів в т.ч. теплопостачання	днів	звітність установа	1,00	0	1,00
3	теплопостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
4	водопостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
5	електроенергія	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
5	природного газу	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00

Харчук І.А.О.

(підпис і прізвище)

Костюк Л.П.

(підпис і прізвище)



ПОГОДЖЕНО:  
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу  
фінансового управління Криворізької

23.08.2019

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 23.08.2019 р. № 145)

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 - 32 136 675,00 гривень та

33 687 780,20

спеціального фонду - 1 551 105,20 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 "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/VII, 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	25 480 335,00	1 551 105,20	27 031 440,20
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 656 340,00	0,00	6 656 340,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 136 675,00</b>	<b>1 551 105,20</b>	<b>33 687 780,20</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	250 000,00	0,00	250 000,00
	<b>Усього</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</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	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38	0	117,38
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	26,75	0	26,75
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	150,55	0	150,55
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	312,93	0	312,93
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	18	0	18
7	кількість груп	од.	мережа груп	58	0	58
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	тарифікаційні списки	1 037	0	1 037
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 037	0	1 037
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:	тис.твал	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	літо-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	теплопостачання	гвал. 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
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	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

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

(підпис)

(німіями і прізвище)

Костюк Л.П.

(підпис)

(німіями і прізвище)

