

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 16.01.2020 р. № 25

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 14.01.2020 р. № 105)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

1. 06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 06100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 06110200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0921 0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 21 524 693,26 гривень, у тому числі загального фонду 172 619 827,96 гривень та 151 095 134,70 гривень та

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), рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019 (зі змінами), рішення районної ради "Про районну програму "Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти 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 закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік" № 590-XXIV/VII від 13.12.2019, наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року №35.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	4	5	
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	127 244 818,30	21 524 693,26	148 769 511,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 700 067	0	22 700 067
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 150 249,40	0	1 150 249,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>151 095 134,70</b>	<b>21 524 693,26</b>	<b>172 619 827,96</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 закладів загальної освіти Криворізького району та харчування дітей з сімей, які вихали 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 закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік	930 000	0	930 000
	<b>Усього</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>

## 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					
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 окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	471,29	0	471,29
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	81	0	81
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,90	0	214,90
6	середньорічне числостатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	78,75	0	78,75
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	845,94	0	845,94
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	штатний розпис	22 700 067	0	22 700 067
9	теплопостачання	грн.	кошторис	18 600 125	0	18 600 125
10	водопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 967 900	0	1 967 900

12	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	39 750	0	39 750
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	62 457,28	0	62 457,28
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	57 873,68	0	57 873,68
	<b>ПРОДУКТ</b>					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 606	0	3 606
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	6,06	0	6,06
5	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	25,78	0	25,78
6	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	768,84	0	768,84
7	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	198,80	0	198,80
	<b>ефективності</b>					
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах	осіб	мережа закладів	236	0	236
2	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,10	0	0,10
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,41	0	0,41
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	12,31	0	12,31
5	природний газ	куб. м на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	<b>якості</b>					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	теплопостачання	відс.	звітність установа	1	0	1
3	водопостачання	відс.	звітність установа	1	0	1
4	електроенергія	відс.	звітність установа	1	0	1
5	природного газу	відс.	звітність установа	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(міся та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(підпис)

(міся та прізвище)

14.07.2020 р.

Дата погодження

М. П.



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 16.01.2020 р. № 25  
(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 14.04.2020 р. № 104)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

04305200000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 1 296 874,94

гривень.

39 767 615,94

гривень, у тому числі загального фонду

38 470 741

гривень та

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), рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019 (зі змінами), рішення районної ради "Про організацію безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти 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 закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік" № 590-XXIV/VII від 13.12.2019, наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року №35.

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

№ з/п	Надання дошкільної освіти
1	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформативності	29 851 144	1 296 874,94	31 148 018,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 470 741</b>	<b>1 296 874,94</b>	<b>39 767 615,94</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 закладів загальної освіти Криворізького району та харчування дітей з сім'я, які вихади 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 закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік	250 000	0	250 000
	<b>Усього</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

## 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	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
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
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	18	0	18
7	кількість груп	од.	тарифікаційні списки	56	0	56
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
8	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	8 619 597	0	8 619 597
9	теплопостачання	грн.	кошторис	6 720 245	0	6 720 245
10	водопостачання	грн.	кошторис	305 364	0	305 364
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
12	природний газ	грн.	кошторис	500 000	0	500 000
13	оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	26 500	0	26 500
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46

№	продукту	одиниця виміру	кількість	тарифікаційні списки	кількість	одиниця виміру	кількість дітей від 0 до 6 років	кількість дітей від 0 до 6 років
1	обсяг споживання енергоресурсів, награвальні одиниці, з них:	тис. кВт. год	417,07	тарифікаційні списки	0	0	959	959
2	теплопостачання	тис. Гкал	2,81	тарифікаційні списки	0	0	1 550	1 550
3	водопостачання	тис. куб. м	17,47	тендерна документація	0	0	2,81	2,81
4	електроенергія	тис. кВт. год	417,07	тендерна документація	0	0	17,47	17,47
5	природний газ	тис. куб. м	52,62	тендерна документація	0	0	417,07	417,07
6	ефективності			відомості вивідлування	0	0	52,62	52,62
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	днів	191 800	розрахунок	0	0	191 800	191 800
2	теплопостачання	Грн	40 115,48	розрахунок	0	0	40 115,48	40 115,48
3	водопостачання	Гкал на 1 м. кв.	0,19	розрахунок	0	0	0,19	0,19
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.	0,98	розрахунок	0	0	0,98	0,98
5	природний газ	кВт. год на 1 м. кв.	23,36	розрахунок	0	0	23,36	23,36
6	якості	кВт. м. на 1 м. кв.	2,95	розрахунок	0	0	2,95	2,95
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	200	відомості вивідлування	0	0	200	200
2	теплопостачання	відс.	1	звітність установа	0	0	1	1
3	водопостачання	відс.	1	звітність установа	0	0	1	1
4	електроенергія	відс.	1	звітність установа	0	0	1	1
5	природний газ	відс.	1	звітність установа	0	0	1	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

14.07.2020 р.

Дата погодження

М. П.

