

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ 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)

16.01.2020 № 25

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 22.07.2020р. № 112)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41597964	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41597964	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	110 000	гривень, у тому числі загального фонду	110 000	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Констигуція України, Закон України "Про місцеве державні адміністрації", Закон України "Про культуру" №2778-VII від 14.12.2010р., рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р.(зі змінами), рішення районної ради "Про програму розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2020 рік" № 589-XXIV/VII від 13.12.2019р.(зі змінами)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	110 000	110 000
УСЬОГО		110 000	110 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2020 рік	110 000	110 000
Усього		110 000	110 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	кількість місцевих програм розвитку культури	од.	рішення районної ради № 589 - XXIV/VII від 13.12.2019 року	1	0	1
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	кошторис	110	0	110
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2020 рік	19	0	19
	ефективності	тис. грн.	розрахункова величина	5,789	0	5,789
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	відс.	розрахункова величина	100	0	100

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації



Начальник відділу аналізу та планування доходів бюджету та нових форм господарювання фінансової управління Криворізької райдержадміністрації

(Handwritten signature)

Лілія КУЧУМА

Людмила КОМАР

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

16.01.2020 № 25

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 22.07.2020р. № 118)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964
(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

41597964
(код за ЄДРПОУ)

3. **0614030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04305200000
(код бюджету)

4. **0**
спеціального фонду-

3 035 315
гривень.

3 035 315
гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р., Закон України "Про бібліотеку і бібліотечні справи" № 32/95-ВР від 27.01.1995 р., наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів її оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р. (зі змінами).

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, у тому числі заходи з інформатизації	3 035 315	0	3 035 315
	УСЬОГО	3 035 315	0	3 035 315

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	28	0	28
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26	0	26
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1
	продукту					
	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	статистичний звіт	11,9	0	11,9
	повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	137,132	0	137,132
	стисання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	879,962	0	879,962
		тис. примірників	статистичний звіт	0,95	0	0,95
		тис. грн.	статистичний звіт	88,553	0	88,553
		тис. примірників	статистичний звіт	6,621	0	6,621
		тис. грн.	статистичний звіт	10,263	0	10,263

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт	226,743	0	226,743
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункова величина	8 721	0	8 721
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	255,07	0	255,07
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	75,6	0	75,6
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	95,3	0	95,3

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації


(підпис)

Людмила КОМАР

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевих органів виконавчої влади)

Начальник відділу аналізу, планування доходів бюджету та нових форм господарювання фінансового управління Криворізької райдержадміністрації


(підпис)

Лілія КУЧМА

(ім'я та прізвище)



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)

16.01.2020 № 25

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 22.07.2020р. № 112)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

04305200000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

49 173

гривень.

7 001 761

гривень, у тому числі загального фонду

6 952 588

гривень та

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р., наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів і х оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р (зі змінами).

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі заходів з інформатизації	6 952 588	49 173	7 001 761
	УСЬОГО	6 952 588	49 173	7 001 761

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	ЗАТРАТ					
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	24	0	24
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистичний звіт	19	0	19
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистичний звіт	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,75	0	60,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	6 952,588	49,173	7 001,761
	ПРОДУКТУ					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт	1 711	0	1 711
	кількість відвідувачів, осіб	од.	статистичний звіт	115 445	0	115 445
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	4 063,46	28,74	4 092,20
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	60,22	0,43	60,65
	ЯКОСТІ					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації


(підпис)

Людмила КОМАР

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу аналізу і планування доходів бюджету та нових форм фінансування фінансового управління Криворізької райдержадміністрації



Лілія КУЧМА

(підпис)

(ім'я та прізвище)

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 28.07.2020 р. № 118)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964
(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41597964
(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611010** **Надання дошкільної освіти** **04305200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду - 1 296 874,94 гривень, у тому числі загального фонду 38 481 093 гривень та 39 777 967,94 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), 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 на 2020 рік" № 590-XXI/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 дошкільної освіти

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 інформатизації	29 861 496	1 296 874,94	31 158 370,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	38 481 093	1 296 874,94	39 777 967,94

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	250 000	0	250 000
	Усього	250 000	0	250 000

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	од.	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	26,25	0	26,25
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	146,75	0	146,75
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	18	0	18
7	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	тарифікаційні списки	56	0	56
5	кількість груп	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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 енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	26 500	0	26 500
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	17 851,57	0	17 851,57
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	14 988,46	0	14 988,46

продукту	количество детей, по которому дошкольные учреждения	осіб	тарификаційні списки	959	959
1	количество детей от 0 до 6 років	осіб	тарификаційні списки	1 550	1 550
2	количество детей от 0 до 6 років	осіб	тарификаційні списки	0	0
3	объем потребления энергоресурсов, натуральной единицы, з них: теплоснабжения	тис. гкал	тендерна документація	2,81	2,81
4	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	17,47	17,47
5	электроэнергия	тис. кВт. год	тендерна документація	417,07	417,07
6	природный газ	тис. куб. м	тендерна документація	52,62	52,62
	эффективности				
1	дні-дні відвідування	днів	відомості відвідування	191 800	191 800
2	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 126,27	40 126,27
3	теплоснабження	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,19	0,19
4	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,98	0,98
5	электроэнергия	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	23,36	23,36
6	природный газ	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	2,95	2,95
	якості				
1	количество дней влдування	од.	відомості відвідування	200	200
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	звітність установ	1	1
3	теплоснабження	відс.	звітність установ	1	1
4	электроэнергия	відс.	звітність установ	1	1
5	природный газ	відс.	звітність установ	1	1

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Людмила Комар
(підпис)

Людмила Комар
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник відділу аналізу і подання доходів бюджету та нових форм господарювання фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Лілія Кучма
(підпис)

Лілія Кучма
(ім'я та прізвище)

