

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 26.06.2020 р. № 100)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

0921

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

04305200000

(код бюджету)

173 548 732,96

152 024 039,70

21 524 693,26

гравень, у тому числі загального фонду

гравень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду-

гравень.

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Ціль державної політики

Ціль державної політики

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

Ціль державної політики

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

Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	128 173 723,30	21 524 693,26	149 698 416,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 700 067	0	22 700 067
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 150 249,40	0	1 150 249,40
	УСЬОГО	152 024 039,70	21 524 693,26	173 548 732,96

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 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.	930 000	0	930 000
	Усього	930 000	0	930 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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.	тарификаційні 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 число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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 вилатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		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 установ	62 457,28	0	62 457,28
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 606	0	3 606
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплостачання	тис.т.кал	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
	ефективності					
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	236	0	236
2	теплостачання	т.кал 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 на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	якості					
1	дито-ліні влідування	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	кількість днів відливування	днів	відомості відливування	180	0	180
2	теплостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
3	водопостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
4	електроенергія	відс.	звітність установ	1	0	1
5	природного газу	відс.	звітність установ	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

26.06.2020

Дата посаження

М. П.



12	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621
13	оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	39 750	0	39 750
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
	продукту					
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
	ефективності					
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	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 на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	якості					
1	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	теплопостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
3	водопостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
4	електроенергія	відс.	звітність установ	1	0	1
5	природного газу	відс.	звітність установ	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

(підпис)



26.06.2020р

Дата погодження

М. П.

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	29 759 994	1 276 874,94	31 036 868,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
Усього		38 379 591	1 276 874,94	39 656 465,94

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	29 759 994	1 276 874,94	31 036 868,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
Усього		38 379 591	1 276 874,94	39 656 465,94

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	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	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	ок	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	ок	штатний розпис	18	0	18
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ок	штатний розпис	26,25	0	26,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	ок	штатний розпис	146,75	0	146,75
5	середньорічне число штатних одиниць дошкільних закладів	ок	штатний розпис	18	0	18
6	кількість дошкільних навчальних закладів	кількість груп	тарифікаційні списки	56	0	56
7	кількість груп	кількість груп	штатний розпис	305,33	0	305,33
8	кількість груп	кількість груп	штатний розпис	8 619 597	0	8 619 597
9	кількість груп	кількість груп	кошторис	6 720 245	0	6 720 245
10	кількість груп	кількість груп	кошторис	305 364	0	305 364
11	кількість груп	кількість груп	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
12	кількість груп	кількість груп	кошторис	500 000	0	500 000
13	кількість груп	кількість груп	кошторис	26 500	0	26 500
14	кількість груп	кількість груп	кошторис	17 851,57	0	17 851,57
15	кількість груп	кількість груп	кошторис	14 988,46	0	14 988,46

№	опис	од.	кількість	тарификаційні списки	кількість	959	959
1	продукту	осіб	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	тарификаційні списки	0	0	959
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	кількість дітей від 0 до 6 років	тарификаційні списки	0	0	1 550
3	обсяг споживання енергоресурсів	тис.кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів	тендерна документація	0	0	2.81
4	теплопостачання	тис.куб.м	теплопостачання	тендерна документація	0	0	17.47
5	водопостачання	тис.куб.м	водопостачання	тендерна документація	0	0	417.07
6	електроенергія	тис.куб.м	електроенергія	тендерна документація	0	0	52.62
7	природний газ	тис.куб.м	природний газ	тендерна документація	0	0	191.800
8	ефективності	днів	ефективності	відомості відвідування	0	0	40 020.43
9	дитячі відвідування	днів	дитячі відвідування	відомості відвідування	0	0	0.19
10	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	розрахунок	0	0	0.98
11	теплопостачання	грн	теплопостачання	розрахунок	0	0	23.36
12	водопостачання	грн	водопостачання	розрахунок	0	0	2.95
13	електроенергія	грн	електроенергія	розрахунок	0	0	200
14	природний газ	грн	природний газ	розрахунок	0	0	1
15	якості	кВт.год	якості	розрахунок	0	0	1
16	кількість днів відвідування	кВт.год	кількість днів відвідування	розрахунок	0	0	1
17	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	кВт.год	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	розрахунок	0	0	1
18	теплопостачання	кВт.год	теплопостачання	розрахунок	0	0	1
19	водопостачання	кВт.год	водопостачання	розрахунок	0	0	1
20	електроенергія	кВт.год	електроенергія	розрахунок	0	0	1
21	природний газ	кВт.год	природний газ	розрахунок	0	0	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)



26.06.2010р.

Дата погодження

М. П.