

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 18.05.2020 р. № 88)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

172 441 886,96

гривень, у тому числі загального фонду

149 740 742,70

гривень та

22 701 144,26

гривень.

спеціального фонду-

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

Завдання	
№ з/п	
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	125 890 426,30	22 701 144,26	148 591 570,56
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	149 740 742,70	22 701 144,26	172 441 886,96

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, знаходилися 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 шкіл)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	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 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 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	контрикс	1 780 621	0	1 780 621
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		грн	контрикс	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 літніх 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. м 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

(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)



Дата підписання

М

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 28.05.2020 р. № 88)

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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41597964
(код за СДРПОУ)

3. **0611010**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

04305200000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** **1 275 299,94** гривень.

39 627 290,94

гривень, у тому числі загального фонду

38 351 991

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 України "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 рішення 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, знаходилися 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

№	ПРОДУКТУ	осіб	тарифікаційні списки	959	959
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	1 550	1 550
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 550	1 550
3	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, з них:	тис. гкал	тендерна документація	2,81	2,81
4	теплопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	17,47	17,47
5	водопостачання	тис. кВт. год	тендерна документація	417,07	417,07
6	електроенергія	тис. куб. м	тендерна документація	52,62	52,62
	природний газ				
	ефективності				
1	літо-літ відвідування	днів	відомості відвідування	191 800	191 800
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	39 991,65	39 991,65
3	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,19	0,19
4	водопостачання	куб. м на 1 м кв.	розрахунок	0,98	0,98
5	електроенергія	кВт. год на 1 м кв.	розрахунок	23,36	23,36
6	природний газ	куб. м на 1 м кв.	розрахунок	2,95	2,95
	якості				
1	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	200	200
2	річна економія витрат на енергосервіси в натуральному виразі	відс.	звітність установа	1	1
3	теплопостачання	відс.	звітність установа	1	1
4	водопостачання	відс.	звітність установа	1	1
5	електроенергія	відс.	звітність установа	1	1
6	природний газ	відс.	звітність установа	1	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
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)



28.05.2020

Дата погодження

М. П.

№	ПРОДУКТУ	ОСБ	ТАРИФАКАЦІЙНИ СПИСОКИ	ТАРИФАКАЦІЙНИ СПИСОКИ	ТАРИФАКАЦІЙНИ СПИСОКИ	ТАРИФАКАЦІЙНИ СПИСОКИ
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	тарифікаційні списки	959	0
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	тарифікаційні списки	1 550	0
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
4	теплопостачання	тис. Гкал	тендерна документація	тендерна документація	2,81	0
5	водопостачання	тис. куб.м	тендерна документація	тендерна документація	17,47	0
6	електроенергія	тис. кВт.год	тендерна документація	тендерна документація	417,07	0
	природний газ	тис. куб.м	тендерна документація	тендерна документація	52,62	0
1	ефективності					
2	витрати на перебування і літання в дошкільному закладі	днів	відомості відвідування	відомості відвідування	191 800	0
3	теплопостачання	грн	розрахунок	розрахунок	39 991,65	0
4	водопостачання	Гкал на 1 м кв.	розрахунок	розрахунок	0,19	0
5	електроенергія	куб. м на 1 м кв.	розрахунок	розрахунок	0,98	0
6	природний газ	кВт. год на 1 м кв.	розрахунок	розрахунок	23,36	0
	якості	куб.м. на 1 м кв.	розрахунок	розрахунок	2,95	0
1	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	відомості відвідування	200	0
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:					
3	теплопостачання	відс.	звітність установа	звітність установа	1	0
4	водопостачання	відс.	звітність установа	звітність установа	1	0
5	електроенергія	відс.	звітність установа	звітність установа	1	0
	природний газ	відс.	звітність установа	звітність установа	1	0

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

НОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

28.05.2020
Дата погодження
М. П.



Людмила КОСТЮК

(підпис)

(ім'я та прізвище)