

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 20.10.2020 р. № 149)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

1. 06000000

(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. 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)

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

24 551 410,09

гривень.

183 986 851,79

гривень, у тому числі загального фонду

159 435 441,70

гривень та

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 вихали 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 агенства 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

№ 3/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	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходів із інформатизації	137 195 020,30	24 551 410,09	161 746 430,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 090 172	0	21 090 172
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 150 249,40	0	1 150 249,40
	УСЬОГО	159 435 441,70	24 551 410,09	183 986 851,79

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
	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
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	11	0	11
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	241	0	241
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	478,20	0	478,20
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	99,5	0	100
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	195,30	0	195,30
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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	851,75	0	851,75
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		21 090 172	0	21 090 172
9	теплопостачання	грн.	кошторис	16 980 125	0	16 980 125
10	водопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 967 900	0	1 967 900

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 20.10.2020 р. № 48)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

40 666 677,94

гривень, у тому числі загального фонду

39 369 503

гривень та

спеціального фонду- 1 297 174,94 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 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

№ п/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	30 749 906	1 297 174,94	32 047 080,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	39 369 503	1 297 174,94	40 666 677,94

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 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
	затрат					
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,89	0	110,89
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	25,75	0	25,75
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	144,45	0	144,45
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	18	0	18
7	кількість груп	од.	тарифікаційні списки штатний розпис	54	0	54
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	299,09	0	299,09
8	обсяг витратів 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.	вітність установ	17 851,57	0	17 851,57
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	вітність установ	14 988,46	0	14 988,46

№	продукту	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	906	906
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	906	906
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:			тарифікаційні списки	1 550	1 550
3	теплопостачання	тис. гкал		тендерна документація	2,81	2,81
4	водопостачання	тис. куб. м		тендерна документація	17,47	17,47
5	електроенергія	тис. кВт. год		тендерна документація	417,07	417,07
6	природний газ	тис. куб. м		тендерна документація	52,62	52,62
7	ефективності					
1	літо-літ відвідування	днів		відомості відвідування	181 200	181 200
2	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.		розрахунок	43 454	43 454
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
8	якості					
1	кількість днів відвідування	од.		відомості відвідування	200	200
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
3	теплопостачання	відс.		звітність установ	1	1
4	водопостачання	відс.		звітність установ	1	1
5	електроенергія	відс.		звітність установ	1	1
6	природний газ	відс.		звітність установ	1	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

(ім'я та прізвище)

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

20.10.2020

Дата погодження
М. П.

(ім'я та прізвище)

