

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 28.01.2020 р. № 114)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за СДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41597964

(код за СДРПОУ)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 39 779 227,94 гривень, у тому числі загального фонду 38 481 093 гривень та спеціального фонду - 1 298 134,94 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-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	Цілі державної політики
1	Надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	1 298 134,94	31 159 630,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
УСЬОГО		38 481 093	1 298 134,94	39 779 227,94

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, знаходяться 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	задат	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
3	оплати віднесених до педагогічного 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)	грн.	кошторис	8 619 597	0	8 619 597
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	6 720 245	0	6 720 245
10	теплопостачання	грн.	кошторис	305 364	0	305 364
11	водопостачання	грн.	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
12	електроенергія	грн.	кошторис	500 000	0	500 000
13	природний газ	грн.	кошторис	26 500	0	26 500
14	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
15	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46

Код	Продукт	Од.	Тарифікаційні списки	959	959
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	0	959
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	0	1 550
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:				
3.1	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	0	2,81
3.2	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	0	17,47
3.3	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	0	417,07
3.4	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	0	52,62
4	ефективності				
4.1	дитячі відвідування	днів	відомості відвідування	0	191 800
4.2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	40 126,27
4.3	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0	0,19
4.4	водопостачання	куб. м на 1 м. кв.	розрахунок	0	0,98
4.5	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	0	23,36
4.6	природний газ	куб. м на 1 м. кв.	розрахунок	0	2,95
5	якості				
5.1	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	0	200
5.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	звітність установ	0	1
5.3	теплопостачання	відс.	звітність установ	0	1
5.4	водопостачання	відс.	звітність установ	0	1
5.5	електроенергія	відс.	звітність установ	0	1
5.6	природний газ	відс.	звітність установ	0	1

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

(підпис)

Людмила Комар

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місця виходу фінансової документації)

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

(підпис)

Лілія Кучма

(підпис)

(ім'я та прізвище)



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. № 44)

ПАСПОРТ

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

1. 0600000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020

(код Програмою 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)

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 176 247 162,79 гривень, у тому числі загального фонду 153 084 956,70 гривень та спеціального фонду - 23 162 206,09 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 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

Ціль державної політики

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	3	4	5
1		130 844 535,30	23 162 206,09	154 006 741,39
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	153 084 956,70	23 162 206,09	176 247 162,79

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 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
1	затрат	ол.	мережа закладів	14	0	14
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	ол.	мережа класів	244	0	244
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	ол.	тарифікаційні списки	471,29	0	471,29
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	81	0	81
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	214,90	0	214,90
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	штатний розпис	78,75	0	78,75
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу та віднесених до оплати віднесених до педагогічного персоналу на 2020 рік.	ол.	штатний розпис	845,94	0	845,94
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	штатний розпис	21 090 172	0	21 090 172
8	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		16 980 125	0	16 980 125
9	теплопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
10	водопостачання	грн.	кошторис	1 967 900	0	1 967 900
11	електроенергія	грн.	кошторис			

12	природний газ	ГРН	кошторис	1 780 621	0	1 780 621
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	ГРН	кошторис	49 855	0	49 855
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
1	продукту	осіб	мережа закладів	3 606	0	3 606
3	середньорічна кількість учнів	тис. грав	тендерна документація	6,06	0	6,06
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	тис. куб. м	тендерна документація	25,78	0	25,78
5	теплостачання	тис. кВт. год	тендерна документація	768,84	0	768,84
6	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	198,80	0	198,80
7	електроенергія	осіб	мережа закладів	236	0	236
1	природний газ	тис. куб. м	розрахунок	0,10	0	0,10
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	кв. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,41	0	0,41
3	теплостачання	кв. м. на 1 м. кв.	розрахунок	12,31	0	12,31
4	водопостачання	кв. м. на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
5	електроенергія	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	природного газу	днів	відомості відгукування	180	0	180
2	кількість днів відгукування	відс.	звітність установа	1	0	1
3	теплостачання	відс.	звітність установа	1	0	1
4	водопостачання	відс.	звітність установа	1	0	1
5	електроенергія	відс.	звітність установа	1	0	1
1	природного газу	відс.	звітність установа	1	0	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 фінансових органів)

Начальник фінансового управління і планування доходів бюджету та нових форм госп. діяльності фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Лілія Кучма
(підпис)

Лілія Кучма

(підпис)

(ім'я та прізвище)

