

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 19.09.2020 р. № 161)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	41597964	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	41597964	(код за СДРПОУ)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	0430520000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **24 551 410,09** гривень. у тому числі загального фонду **159 520 441,70** гривень та **184 071 851,79** 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 України запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), рішення районної ради "Про районну програму "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 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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг дієвими 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	137 280 020,30	24 551 410,09	161 831 430,39
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	159 520 441,70	24 551 410,09	184 071 851,79

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 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
	заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	11	0	11
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	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 платних одиниць адміністративного персоналу, 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 витрат 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

12	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621
13	оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	49 855	0	49 855
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
1	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.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	теплостачання	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	дітв-дні відвідування	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	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

(підпис)

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Лілія КУЧМА

(ім'я та прізвище)

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

29.09.2020

Дата погодження

М П



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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 29.09.2020 р. № 161)

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)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	41597964	(код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	41597964	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0615031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0810	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	043052000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		гривень, у тому числі загального фонду	1 059 440		1 059 440 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 № 2273-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. № 1841-III (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. №35, Рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 13.12.2019 № 575-XXIV/VII.					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	№ з/п		Ціль державної політики			
	1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
7.	Мета бюджетної програми					
	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей					
8.	Завдання бюджетної програми					
	№ з/п		Завдання			
	1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, в тому числі заходи з інформатизації	1 059 440	0	1 059 440
	УСЬОГО	1 059 440	0	1 059 440

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

гривень				
№ 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
	затрат					
	кількість працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5
	кількість установ продукту	од.	тарифікація	1	0	1
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	тарифікація	371	0	371
	ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис/тарифікація	2 856	0	2 856
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіти	136	0	136

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

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

Діля КУЧМА

(підпис)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

29.09.2020
(Дата погодження)

М.П.

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 29.09.2020 р. № 161)

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)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень.

спеціального фонду- 0 _____ гривень.

993 540 гривень, у тому числі загального фонду

993 540

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 року № 2581-VIII (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. № 35, Рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 13.12.2019 № 575-XXIV/VII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	993 540	0	993 540
	УСЬОГО	993 540	0	993 540

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				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
1	заграт					
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	тарифікація	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2
2	ошлати віднесених до педагогічного персоналу продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікація	630	0	630
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	тарифікація/кошторис	1 577	0	1 577
4	якості					

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

Лілія КУЧМА

29.09.2020
(Дата погодження)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

М.П.



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	30 644 106	1 297 174,94	31 941 280,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	39 263 703	1 297 174,94	40 560 877,94

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
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,89	0	110,89
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного 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
5	середньорічне число дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	18	0	18
6	середньорічне число дошкільних навчальних груп	од.	тарифікаційні списки	54	0	54
7	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	299,09	0	299,09
8	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 установ	17 851,57	0	17 851,57
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46

№	опис	одиниця	тарифікаційні списки	кількість	ціна	сума
1	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	906	0	906
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 550	0	1 550
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
3	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,81	0	2,81
4	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	17,47	0	17,47
5	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	417,07	0	417,07
6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	52,62	0	52,62
	ефективності					
1	дитячі відвідування	днів	відомості відвідування	181 200	0	181 200
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	43 337	0	43 337
3	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,19	0	0,19
4	водопостачання	куб. м. на 1 м кв.	розрахунок	0,98	0	0,98
5	електроенергія	кВт. год на 1 м кв.	розрахунок	23,36	0	23,36
6	природний газ	куб. м. на 1 м кв.	розрахунок	2,95	0	2,95
	якості					
1	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	200	0	200
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
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	природний газ	відс.	звітність установ	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту та енергетики Криворізької районної державної адміністрації
 Криворізької районної державної адміністрації

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької районної державної адміністрації
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу аналізу і планування доходів бюджету та нових форм господарювання фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

Лілія КУЧМА

(підпис)

29.09.2020

Дата погодження

М. П.

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)