

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 Криворизької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2020 р. № 25

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворизької районної державної адміністрації від 19.03.2020 р. № 66)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

0921

1020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 281 380,66 гривень, у тому числі загального фонду 142 004 361,66 гривень, у тому числі загального фонду 140 722 981 гривень та спеціального фонду- 1 281 380,66 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 районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019, розпорядження голови районної ради №Р-3/0/3-20 від 02.01.2020, рішення районної ради "Про районну програму "Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти Криворизького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворизького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходилися або загинули в зоні АТО, у закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворизького 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг діяними 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	118 022 914	1 281 380,66	119 304 294,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 700 067	0	22 700 067
	УСЬОГО	140 722 981	1 281 380,66	142 004 361,66

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					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	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 числостатних 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.		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

п.п.	опис	ГРН.		кошторис	
		кв. м.	кв. м.	звітність установ	звітність установ
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			39 750	0
14	загальна площа приміщень			62 457,28	0
15	опалювальна площа приміщень			57 873,68	0
	ПРОДУКТУ				
1	середньорічна кількість учнів	осіб		3 606	0
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.				
4	теплопостачання	тис. гкал		6,06	0
5	водопостачання	тис. куб. м		25,78	0
6	електроенергія	тис. кВт. год		768,84	0
7	природний газ	тис. куб. м		198,80	0
	ефективності				
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб		236	0
2	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.		0,10	0
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.		0,41	0
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв.		12,31	0
5	природний газ	куб. м на 1 м. кв.		3,18	0
	якості				
1	діти-дні відвідування	днів		691 560	0
1	кількість днів відвідування	днів		180	0
2	теплопостачання	відсоток		1	0
3	водопостачання	відс.		1	0
4	електроенергія	відс.		1	0
5	природного газу	відс.		1	0

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(підпис)



19.03.2020

Дата погодження

М. П.

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 19.03.2020 р. № 66)

**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)	043052000000	(код бюджету)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41597964	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611161	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4138300	гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	464	гривень.	4138764	гривень, у тому числі загального фонду	4138300	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 966-XIV (зі змінами), Постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (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	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту КРДА

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту КРДА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення бух обліку та складання звітності, своєчасні рестрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань, ведення централізованого господарського обслуговування, в тому числі заходи з інформатизації	4 138 300	464	4 138 764
УСЬОГО		4 138 300	464	4 138 764

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
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
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	2	0	2
	середньорічна чисельність працівників бухгалтерії	од.	штатний розпис	31,5	0	31,5
	в тому числі спеціалісти бухгалтерії	од.	штатний розпис	30,5	0	30,5
	в тому числі робітники бухгалтерії	од.	штатний розпис	1,0	0	1,0
	середньорічна чисельність працівників господарчої групи	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5
	в тому числі спеціалісти господарчої групи	од.	штатний розпис	9,0	0	9,0
	в тому числі робітники господарчої групи	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5
2	продукту					
	кількість складених звітів спеціалістами бухгалтерії	шт.	розрахунок	1 678	0	1 678
	кількість установ, які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	72	0	72
	кількість складених звітів спеціалістами господарчої групи	шт.	розрахунок	135	0	135
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст бухгалтерії	од.	розрахунок	2	0	2
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст господарчої групи	од.	розрахунок	8	0	8
	кількість звітів складених одним працівником бухгалтерії	шт.	розрахунок	55	0	55
	кількість звітів складених одним працівником господарчої групи	шт.	розрахунок	15	0	15
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)

В.о. начальника фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

19.08.2020
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

