

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 20.01.2020 р. № 24)

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)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 40 234 797 гривень, у тому числі загального фонду 39 219 797 гривень та спеціального фонду - 1 015 000 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 "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 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

№ з/п

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	30 600 200	1 015 000	31 615 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 219 797</b>	<b>1 015 000</b>	<b>40 234 797</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

## 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 (ставок) педагогічного персоналу	затрат	штатний розпис	114.33	0	114.33
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26.25	0	26.25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	146.75	0	146.75
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	18	0	18
7	кількість груп	од.	тарифікаційні списки	56	0	56
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	305.33	0	305.33
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	8 619 597	0	8 619 597
9	теплопостачання	грн.	кошторис	6 790 245	0	6 790 245
10	водопостачання	грн.	кошторис	235 364	0	235 364
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
12	природний газ	грн.	кошторис	500 000	0	500 000

№	опис	Грн.	кошторис	звітність	звітність
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	кв. м.	звітність установ	26 500	0
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0
1	ПРОДУКТ				
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	959	0
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	959	0
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:				
5	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,84	0
6	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	17,47	0
7	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	417,07	0
8	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	52,62	0
9	ефективності				
10	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	191 800	0
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 896,56	0
12	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,19	0
13	водопостачання	куб. м. на 1 м кв.	розрахунок	0,98	0
14	електроенергія	кВт. год на 1 м кв.	розрахунок	23,36	0
15	природний газ	куб. м. на 1 м кв.	розрахунок	2,95	0
16	якості				
17	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	200	0
18	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
19	теплопостачання	відс.	звітність установ	1	0
20	водопостачання	відс.	звітність установ	1	0
21	електроенергія	відс.	звітність установ	1	0
22	природний газ	відс.	звітність установ	1	0

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.01.2020 р.

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 20.01.2020 р. № 27)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

141 128 181

гривень, у тому числі загального фонду

139 928 181

гривень та

спеціального фонду- 1 200 000 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 "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, 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 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 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

№ 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. заходи із інформатизації	117 428 114	1 200 000	118 628 114
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 500 067	0	22 500 067
	<b>УСЬОГО</b>	<b>139 928 181</b>	<b>1 200 000</b>	<b>141 128 181</b>

## 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	930 000	0	930 000
	<b>Усього</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>

## 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					
2	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	14	0	14
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	244	0	244
4	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	471,29	0	471,29
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	81	0	81
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,90	0	214,90
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	78,75	0	78,75
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	845,94	0	845,94
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		22 500 067	0	22 500 067
10	теплопостачання	грн.	кошторис	18 600 125	0	18 600 125
11	водопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
12	електроенергія	грн.	кошторис	1 767 900	0	1 767 900
	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621

Код	Назва	Грн.	Контрис	39 750	0	39 750
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
15	опалювальна площа приміщень					
	<b>продукту</b>					
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	690,70	0	690,70
7	природний газ	тис.куб.м	тендерна документація	198,80	0	198,80
	<b>ефективності</b>					
1	середньорічна кількість дітей 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	11,06	0	11,06
5	природний газ	куб на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	<b>якості</b>					
1	діти-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

Харчук Н.Ю.

(ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької  
райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(ініціали/ім'я, прізвище)



17.01.2020 р.

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)  
Fig. 16. 01. 2020 р. № 85

(У редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 20.01.2020 № 87)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41597964**  
 (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) **41597964**  
 (код за ЄДРПОУ)

**0610000** **5031** **0810** **04305200000**  
 (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 боржної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0,00** **1 119 440,00** **1 119 440,00** **гривень та**  
 спеціального фонду- гривень, у тому числі загального фонду (код бюджету)

**0,00** **1 119 440,00** **1 119 440,00** **гривень та**  
 спеціального фонду- гривень, у тому числі загального фонду

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, розпорядження голови районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 р.

7. Мета бюджетної програми  
 Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми  
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

9. Завдання бюджетної програми  
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

№ з/п  
 1

№ з/п  
 1

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 119 440,00	0,00	1 119 440,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 119 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 440,00</b>

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
				<b>0,00</b>
	<b>Усього</b>			

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 платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	11,5	0	11,5
2	кількість установ продукту	од.	мережа	1	0	1
2	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	тарифікація	475	0	475
3	ефективності	грн.	розрахунок	2 356,72	0	2 356,72
4	якості	осіб	звіти	150	0	150
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях					

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*№ 16.01.2019р № 25*  
 (у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від *20.01.2019р № 27*)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

**41597964**

(код за ЄДРПОУ)

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

**41597964**

(код за ЄДРПОУ)

**1.**

**0600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.**

**0610000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

**3.**

**0611090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0960**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**04305200000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-**

**0,00**

**гривень.**

**1 053 540,00**

**гривень, у тому числі загального фонду**

**1 053 540,00**

**гривень та**

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

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

**Конституція 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, розпорядження голови районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 р.**

**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

№ 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	1 053 540,00	0,00	1 053 540,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 540,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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 закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,0	0	8,0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,0	0	2,0
2	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	1 672,29	0	1 672,29
4	якості					

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації  
(Назва місцевого/регіонального/державного органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

М.П.  
(Підпис)

(ініціали/прізвище)

(ініціали/прізвище)

(ініціали/прізвище)

(ініціали/прізвище)

(ініціали/прізвище)

(ініціали/прізвище)

ЕРДЖЕНО  
з 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)

16.01.2020 № 45

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 30.01.2020р. № 47)

**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)

**0600000**

(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)

(найменування відповідального виконавця)

**0614060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

**04305200000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

**6 514 604,00**

гривень, у тому числі загального фонду

**6 514 604,00**

гривень та

спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р., наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів і х оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/II від 13.12.2019р, розпорядження голови районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 року

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі заходи з інформатизації	6 514 604,00	0,00	6 514 604,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 514 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 514 604,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	<b>ЗАТРАТ</b>					
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	24	0	24
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистичний звіт	19	0	19
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистичний звіт	5	0	5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	60,75	0	60,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6 514,604	0	6 514,604
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт	1 711	0	1 711
	кількість відвідувачів, осіб	од.	статистичний звіт	115 445	0	115 445
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	3 807,48	0	3 807,48
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	56,43	0	56,43
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100

Харчук Н.Ю.

*(підпис)*

(ініціали/ім'я, прізвище)

Коч Ю.Л.

*(підпис)*

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

17.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

