

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 28.11.2020 р. № 189)

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)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

04305200000

(код бюджету)

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

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6 517 818

гривень, у тому числі загального фонду

6 502 354

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 15 464 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс 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 (зі змінами).

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 |
| 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, своєчасної реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань; ведення централізованого господарського обслуговування, в тому числі заходи з інформатизації | 6 502 354 | 15 464 | 6 517 818 |
| | УСЬОГО | 6 502 354 | 15 464 | 6 517 818 |

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 |
| | | | | 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

(підпис)
(ім'я та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(підпис)
(ім'я та прізвище)

(підпис)

(Дата погодження) * КРАЇНА *

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 26.11.2020 р. № 184)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41597964

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41597964

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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

1 480 250,14

гривень.

39 602 153,14

гривень, у тому числі загального фонду

38 121 903

гривень та

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 (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 (зі змінами), 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 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 | 29 852 306 | 1 480 250,14 | 31 332 556,14 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 8 269 597 | 0 | 8 269 597 |
| | УСЬОГО | 38 121 903 | 1 480 250,14 | 39 602 153,14 |

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 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | Усього | 180 000 | 0 | 180 000 |

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 | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | ол. | штатний розпис | 110,89 | 0 | 110,89 |
| 2 | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу | ол. | штатний розпис | 18 | 0 | 18 |
| 3 | оплати віднесених до педагогічного персоналу | ол. | штатний розпис | 25,75 | 0 | 25,75 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | ол. | штатний розпис | 144,45 | 0 | 144,45 |
| 6 | середньорічне число штатних одиниць робітників | ол. | штатний розпис | 18 | 0 | 18 |
| 7 | кількість дошкільних навчальних закладів | ол. | тарифікаційні списки | 54 | 0 | 54 |
| 5 | кількість груп | ол. | штатний розпис | 299,09 | 0 | 299,09 |
| 8 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | грн. | кошторис | 8 269 597 | 0 | 8 269 597 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | | | | | |
| 9 | теплопостачання | грн. | кошторис | 6 370 245 | 0 | 6 370 245 |
| 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 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|------------------------|---------|---|---------|
| 1 | продукту | осіб | тарифікаційні списки | 906 | 0 | 906 |
| 2 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | тарифікаційні списки | 1 550 | 0 | 1 550 |
| 3 | кількість дітей від 0 до 6 років | | | | | |
| 4 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них: | | | | | |
| 5 | теплопостачання | тис.гкал | тендерна документація | 2,66 | 0 | 2,66 |
| 6 | водопостачання | тис.куб.м | тендерна документація | 17,47 | 0 | 17,47 |
| 7 | електроенергія | тис.кВт.год | тендерна документація | 417,07 | 0 | 417,07 |
| 8 | природний газ | тис.куб.м | тендерна документація | 52,62 | 0 | 52,62 |
| 9 | ефективності | | | | | |
| 10 | дитячі відвідування | днів | відомості відвідування | 181 200 | 0 | 181 200 |
| 11 | витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 42 077 | 0 | 42 077 |
| 12 | теплопостачання | гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,18 | 0 | 0,18 |
| 13 | водопостачання | куб. м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,98 | 0 | 0,98 |
| 14 | електроенергія | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок | 23,36 | 0 | 23,36 |
| 15 | природний газ | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 2,95 | 0 | 2,95 |
| 16 | якості | | | | | |
| 17 | кількість днів відвідування | | | | | |
| 18 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | од. | відомості відвідування | 200 | 0 | 200 |
| 19 | теплопостачання | відс. | звітність установ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | водопостачання | відс. | звітність установ | 1 | 0 | 1 |
| 21 | електроенергія | відс. | звітність установ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | природний газ | відс. | звітність установ | 1 | 0 | 1 |

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

(підпис)

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)



26.11.2020

Дата побачення

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 26.11.2020 р. № 184)

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)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. **0610000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

04305200000

(код бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

158 286 963,70

гривень, у тому числі загального фонду

184 775 716,79

гривень, у тому числі

спеціального фонду- **26 488 753,09**

гривень.

(**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 (зі змінами), 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 | Налання 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 налення відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації | 136 641 542,30 | 26 488 753,09 | 163 130 295,39 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 20 495 172 | 0 | 20 495 172 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості | 1 150 249,40 | 0 | 1 150 249,40 |
| | УСЬОГО | 158 286 963,70 | 26 488 753,09 | 184 775 716,79 |

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, знаходилися або загинули в зоні АТО, у закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| | Усього | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |

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 | 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 | 199,30 | 0 | 199,30 |
| 6 | середньорічне число штатних 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 | 855,75 | 0 | 855,75 |
| 8 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | грн. | | 20 495 172 | 0 | 20 495 172 |
| 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 | 1 185 621 | 0 | 1 185 621 |