

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)

16.01.2020 № 25

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 05.02.2020р. № 51)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за СДРГОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41597964

(код за СДРГОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

0828

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

04305200000

(код бюджету)

6 537 777

гривень, у тому числі загального фонду

6 514 604

гривень та

гривень.

23 173

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 її оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII 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

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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі заходи з інформатизації	6 514 604	23 173	6 537 777
УСЬОГО		6 514 604	23 173	6 537 777

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				0
Усього				0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	зяття					
	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 (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,75	0	60,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	6 514,604	23,173	6 537,777
	продукту					
	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
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	3 807,48	13,54	3 821,03
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	56,43	0,20	56,63
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

(підпис)

Ніна ХАРЧУК
(ініціали/підпис, прізвище)

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

В.о. начальника фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

(підпис)

Людмила КОСТЮК
(ініціали/підпис, прізвище)

М.П.
(Дата погодження)

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 25.02.2020 р. № 51)

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. 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 спеціального фонду- гривень, у тому числі загального фонду 1 281 380,66 141 209 561,66 139 928 181 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 "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 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

№ 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

Завдання	
№ з/п	
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	1 281 380,66	118 709 494,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 500 067	0	22 500 067
	УСЬОГО	139 928 181	1 281 380,66	141 209 561,66

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
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями 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 число штатних 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.		22 500 067	0	22 500 067
9	теплопостачання	грн.	кошторис	18 600 125	0	18 600 125
10	водопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 767 900	0	1 767 900
12	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621

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 25.02.2020 р. № 51)

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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(код за СДРПОУ)

Надання дошкільної освіти

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

04305200000

(код бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40 237 686,94 гривень, у тому числі загального фонду 39 219 797 гривень та спеціального фонду - 1 017 889,94 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, 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 та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться 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

№ 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	30 600 200	1 017 889,94	31 618 089,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	39 219 797	1 017 889,94	40 237 686,94

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	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,33	0	114,33
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,25	0	26,25
5	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
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
9	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	8 619 597	0	8 619 597
10	теплопостачання	грн.	кошторис	6 790 245	0	6 790 245
11	водопостачання	грн.	кошторис	235 364	0	235 364
12	електроенергія	грн.	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
	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	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46
	продукту					
1	кількість літєй, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	959	0	959
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 550	0	1 550
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,84	0	2,84
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	дітсько-дні відвідування	днів	відомості відвідування	191 800	0	191 800
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 896,56	0	40 896,56
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
	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
Криворізької райондержадміністрації

Гнна ХАРЧУК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

В. о. начальника фінансового управління Криворізької
райондержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

02.03.2020

М. П. КРАТНА