

ЗАТВЕРЖЕНО
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 28.01.2020 р. № 33)

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)

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 141 203 501,66 гривень, у тому числі загального фонду 139 928 181 гривень та спеціального фонду 1 275 320,66 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 "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/VIІ 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/VIІ від 13.12.2019, наказ Державного агентства з питань електронного урядування загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік" № 590-XXIV/VIІ 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 (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	1 275 320,66	118 703 434,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22 500 067	0	22 500 067
	УСЬОГО	139 928 181	1 275 320,66	141 203 501,66

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 шкіл)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	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 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	845,94	0	845,94
8	обсяг видагків 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	ремонтні роботи	грн.	кошторис	1 980 631	0	1 980 631

Код	Назва	ГРН. кв. м.	кошторис	39 750	0	39 750
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		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	оплачувальна площа приміщень	кв. м.				
	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	690,70	0	690,70
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	11,06	0	11,06
5	природний газ	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	якості					
1	дитя-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

Харчук Н Ю

[Signature]
(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцєвого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

[Signature]
(підпис)

Костюк Л П

(ініціали/ініціал. прізвище)



[Signature]
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 28.01.2020 р. № 33)

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)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(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)

043052000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 1 017 719,94

гривень.

40 237 516,94

гривень, у тому числі загального фонду

39 219 797

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 "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 "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

1 Надання дошкільної освіти

Ціль державної політики

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	1 017 719,94	31 617 919,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	39 219 797	1 017 719,94	40 237 516,94

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, знаходилися 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	заграт середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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 всього. з них:	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

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					
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	959	0	959
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	959	0	959
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
5	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,84	0	2,84
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	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	191 800	0	191 800
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 896,56	0	40 896,56
12	теплопостачання	гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,19	0	0,19
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	од.	відомості відвідування	200	0	200
18	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

28.01.2020 р.
Дата погодження

М. П.

(підпис)
Харчук Н. Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
Костюк Л. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

