ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

28. 11 2019 м. Кривий Ріг № 314

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету» (зі змінами), рішення міської ради від 27.11.2019 №4229 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за наступними бюджетними програмами:

КПКВК	*0611020*	*«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;*
КПКВК	*0611090*	*«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;*
КПКВК	*0611162*	*«Інші програми та заходи у сфері освіти»;*

Директор ***Тетяна Кріпак***

Світлана Шаповалова 74 29 12, 96 53
Олена Дерюжинська 74 81 41, 96 56

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2019 № 314

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ) — Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) — Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (КТПКВК МБ) 0990 (КФКВК) — Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** *80 385 355,54* **гривень, у тому числі загального фонду** *44 700 219,00* **гривень та спеціального фонду** *35 685 136,54* **гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закони України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон від 23.11.2018 №2629-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами), "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №74/98-ВР), Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями).

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями). Наказ Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами), від 21.12.2016 №1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремихкатегорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки"

Наказ департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 24.05.2019 №157 "Про організацію перевезення дітей до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава (м. Скадовськ)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18 річного віку
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів освіти міста

6. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	**Завдання 1.** Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	**Завдання 2.** Централізоване забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста
3	**Завдання 3.** Забезпечення оздоровлення дітей міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	323 990,00	0,00	323 990,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста	44 154 529,00	35 581 136,54	79 735 665,54
3	Здійснення перевезення дітей залізничним транспортом до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава" з супроводом дорослими	159 300,00	0,00	159 300,00
4	Забезпечення заходів, пов`язаних з інформатизацією	62 400,00	104 000,00	166 400,00
Усього:		**44 700 219,00**	**35 685 136,54**	**80 385 355,54**

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019 - 2021 роки	483 290,00	35 685 136,54	36 168 426,54
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	2 025 671,00	0,00	2 025 671,00
Програми соціального захисту окремихкатегорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки	6 651 000,00	0,00	6 651 000,00
Усього:	**9 159 961,00**	**35 685 136,54**	**44 845 097,54**

10. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
	обсяг поточних видатків для виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	323 990,00	0,00	323 990,00
	обсяг поточних та капітальних видатків на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста в т.ч.:	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	44 154 529,00	35 581 136,54	79 735 665,54
	обсяг видатків на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	1 000 800,00	1 000 800,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	30 822 357,18	30 822 357,18
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Зміни у розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	3 757 979,36	3 757 979,36
	обсяг видатків виділених на закупівлю багатофункціональної електронної "Карти криворіжця"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	6 651 000,00	0,00	6 651 000,00
	обсяг видатків на проведення поточних послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	37 503 529,00	0,00	37 503 529,00
	обсяг витрат на реалізацію заходів, пов`язаних з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	62 400,00	104 000,00	166 400,00
	обсяг видатків на бронювання місць для перевезення дітей залізничним транспортом до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава" з супроводом дорослими	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	67 500,00	0,00	67 500,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на перевезення дітей залізничним транспортом до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава" з супроводом дорослими	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	91 800,00	0,00	91 800,00
2	**Продукту**					
	кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	179	0	179
	кількість заходів пов`язаних з інформатизацією	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	201	9	210
	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	19	19
	кількість виконаних робіт з капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	36	36
	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на здійснення капітальних ремонтів	од.	Зміни у розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	55	55
	кількість багатофункціональних електронних "Карток криворіжця", які будуть виготовлені	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	66510	0	66510
	кількість місць, які буде заброньовано	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	612	0	612
	кількість осіб, яких буде перевезено до оздоровчого табору	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	612	0	612
3	**Ефективності**					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 810	0	1 810
	середні витрати на один захід пов`язаний з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	310	11556	792
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	52 674	52 674
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	856 177	856 177
	середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	68 327	68 327
	середні витрати на виготовлення однієї багатофункціональної електронної "Картки криворіжці"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	100	0	100
	середні витрати на бронювання місць для перевезення однієї людини залізничним транспортом до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	110	0	110
	середні витрати на перевезення однієї людини залізничним транспортом до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава"	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	150	0	150
4	**Якості**					
	відсоток заходів пов`язаних з інформатизацією	%	Розрахунок	100%	100%	100%
	відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	0%	100%	100%
	відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	0%	100%	100%
	відсоток обсягу коштів направлених на виготовлення проектно-кошторисної документації до запланованого	%	Розрахунок	0%	100%	100%

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток обсягу коштів направлених на виготовлення багатофункціональних електронних "Карток криворіжця" до запланованого	%	Розрахунок	100%	0%	100%
	відсоток осіб, яких буде перевезено до комунального позашкільного закладу "Дитячий оздоровчий табір "Слава" від запланованої кількості	%	Розрахунок	100%	0%	100%

Директор департаменту освіти і науки _____ *(підпис)* *Тетяна Кріпак* *(ініціали/ініціал, прізвище)*

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління _____ *(підпис)* *Юлія Назарова* *(ініціали/ініціал, прізвище)*

27.11.2019
(дата погодження)

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Дніпропетровська обл. * Ідентифікаційний код 02312442 * УКРАЇНА *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2019 № 314

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ) — Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) — Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КТПКВК МБ) 0921 (КФКВК) — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань *1 350 345 498,92* гривень, у тому числі загального фонду *1 239 571 408,43* гривень та спеціального фонду *110 774 090,49* гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон від 23.11.2018 №2629-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами), "Про загальну середню освіту" (Закон від 13.05.1999 №651-XIV), (зі змінами), "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №74/98-ВР), Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями).
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями) Наказ Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти

7. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	**Завдання 1.** Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	**Завдання 2.** Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	1 239 093 601,43	50 441 682,00	1 289 535 283,43
2	Придбання обладнання довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти	0,00	34 975 681,49	34 975 681,49
3	Забезпечення заходів, пов`язаних з інформатизацією	477 807,00	25 356 727,00	25 834 534,00
	Усього:	**1 239 571 408,43**	**110 774 090,49**	**1 350 345 498,92**

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019 - 2021 роки	44 069 306,00	58 648 202,49	102 717 508,49
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	8 838 645,00	250 000,00	9 088 645,00
	Усього:	**52 907 951,00**	**58 898 202,49**	**111 806 153,49**

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
	обсяг поточних видатків	грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	1 239 093 601,43	50 441 682,00	1 289 535 283,43
	кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	131	0	131
	кількість закладів I ступеня	од.	Звітність установ	5	0	5
	кількість закладів I - II ступеня	од.	Звітність установ	18	0	18
	кількість закладів I - III ступеня	од.	Звітність установ	108	0	108
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	2467	0	2467
	кількість класів у закладах I ступеня	од.	Звітність установ	27	0	27
	кількість класів у закладах I - II ступенів	од.	Звітність установ	146	0	146
	кількість класів у закладах I - III ступенів	од.	Звітність установ	2294	0	2294
	середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	6502,94	0	6502,94
	середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівникі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	3314,71	0	3314,71
	усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	9817,65	0	9817,65
	обсяг витрат на реалізацію заходів, пов`язаних з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	477 807,00	25 356 727,00	25 834 534,00
	обсяг капітальних видатків в т.ч.:	грн.	Додатов 3 до рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік"	0,00	34 975 681,49	34 975 681,49
	обсяг видатків на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	11 844 103,80	11 844 103,80
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	18 744 749,69	18 744 749,69
	обсяг видатків на придбання обладнання для створення ресурсних кімнат, у т.ч. видатки на проведення заходів, пов`язаних з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	4 386 828,00	4 386 828,00
2	**Продукту**					
	кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	64804	0	64804
	кількість заходів пов`язаних з інформатизацією	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	402	2170	2572
	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	111	111

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних робіт з капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	18	18
	кількість ресурсних кімнат, що планується створити	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	39	39
3	**Ефективності**					
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	19 121	778	19 899
	дітo-дні відвідування	дітo/дні	Розрахунок	9720600	0	9720600
	середні витрати на один захід пов`язаний з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	1189	11685	10045
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	106 704	106 704
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	1 041 375	1 041 375
	середні витрати на створення однієї ресурсної кімнати	грн.	Розрахунок	0	112 483	112 483
4	**Якості**					
	кількість днів відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	150	0	150
	відсоток заходів пов`язаних з інформатизацією	%	Розрахунок	100%	100%	100%
	відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	0%	100%	100%
	відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	0%	100%	100%
	відсоток створених ресурсних кімнат відповідно до запланованої кількості	%	Розрахунок	0%	100%	100%

Директор департаменту освіти і науки (підпис) *Тетяна Кріпак* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради
Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління (підпис) *Юлія Назарова* (ініціали/ініціал, прізвище)

27.12.2019
(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/розпорядчий документ
департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2019 № 314

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** (КТПКВК МБ) — **Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** (КТПКВК МБ) — **Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **0611090** (КТПКВК МБ) **0960** (КФКВК) — **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** *141 066 206,00* **гривень, у тому числі загального фонду** *133 870 251,00* **гривень та спеціального фонду** *7 195 955,00* **гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон від 23.11.2018 №2629-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами), "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III), (зі змінами), "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Закон від 04.09.2008 №375-VI), (зі змінами), "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №74/98-ВР), Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями).
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями) Наказ Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)
Накази департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 03.04.2019 №109 "Про організацію відпочинку дітей пільгових категорій влітку 2019 року", від 22.05.2019 №154 "Про організацію оздоровлення спортивно обдарованих дітей влітку 2019 року", від 24.05.2019 №157 "Про організацію перевезення дітей на оздоровлення в КПЗ ДОТ "Слава", від 05.06.2019 №171 "Про організований виїзд дітей з КПЗ ДОТ "Слава" до м. Кривого Рогу"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти
2	Збереження та розвиток мережі комунальних закладів позашкільної освіти
3	Створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами
4	Здійснення фінансування комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури
4	Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку
5	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
6	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

7. **Мета бюджетної програми:**
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	**Завдання 1.** Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	**Завдання 2.** Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій
3	**Завдання 3.** Покращення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	100 044 917,00	1 621 758,00	101 666 675,00
2	Утримання дитячих оздоровчих таборів	33 630 036,00	0,00	33 630 036,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів позашкільної освіти	0,00	4 993 934,00	4 993 934,00
4	Забезпечення заходів, пов`язаних з інформатизацією	195 298,00	580 263,00	775 561,00
	Усього:	**133 870 251,00**	**7 195 955,00**	**141 066 206,00**

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

гривень

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019 - 2021 роки	33 768 686,00	5 566 894,00	39 335 580,00
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	1 609 411,00	0,00	1 609 411,00
Усього:	**35 378 097,00**	**5 566 894,00**	**40 944 991,00**

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
	обсяг видатків на утримання позашкільних навчальних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	100 044 917,00	1 621 758,00	101 666 675,00
	кількість позашкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	30	0	30
	середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у позашкільних навчальних закладах	од.	Звітність установ	707,53	0	707,53
	середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівникі у позашкільних навчальних закладах	од.	Звітність установ	387,1	0	387,1
	усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць) у позашкільних навчальних закладах	од.	Звітність установ	1094,63	0	1094,63
	обсяг видатків на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	33 630 036,00	0,00	33 630 036,00
	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	3	0	3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	Звітність установ	43,7	0	43,7
	середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	Звітність установ	126,82	0	126,82
	всього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	Звітність установ	170,52	0	170,52
	обсяг видатків на перевезення дітей до оздоровчих таборів у супроводі дорослих	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	1 847 472,00	0,00	1 847 472,00
	обсяг витрат на реалізацію заходів, пов`язаних з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	195 298,00	580 263,00	775 561,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг капітальних видатків в т.ч.:	грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	0,00	4 993 934,00	4 993 934,00
	обсяг коштів на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	3 375 080,00	3 375 080,00
	обсяг коштів на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1 618 854,00	1 618 854,00
2	**Продукту**					
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2019 рік	21768	0	21768
	науково-технічні	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	4066	0	4066
	еколого-натуралістичні	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	874	0	874
	туристично-краєзнавчі	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	2003	0	2003
	фізкультурно-спортивні або спортивні	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	1772	0	1772
	художньо-естетичні	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	9571	0	9571
	дослідницько-експериментальні	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	94	0	94
	оздоровчі	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	20	0	20
	гуртки ішших напрямів	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	3368	0	3368
	кількість гуртків за напрямами діяльності:	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	1539	0	1539
	науково-технічні	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	311	0	311
	еколого-натуралістичні	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	71	0	71
	туристично-краєзнавчі	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	127	0	127
	фізкультурно-спортивні або спортивні	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	110	0	110
	художньо-естетичні	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	668	0	668
	дослідницько-експериментальні	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	8	0	8
	оздоровчі	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	1	0	1
	гуртки ішших напрямів	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	243	0	243
	середньорічна кількість дітей, які будуть оздоровлені	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4156	0	4156
	кількість осіб, яких буде перевезено до оздоровчих таборів	осіб	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4243	0	4243
	кількість заходів пов`язаних з інформатизацією	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	124	57	181
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	60	60
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	2	2
3	**Ефективності**					
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	4 596	75	4 670
	середні витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	8 092	0	8 092
	середні витрати на перевезення однієї людини до оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок	435	0	435
	середні витрати на один захід пов`язаний з інформатизацією	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	1575	10180	4285
	середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	56 251	56 251
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	809 427	809 427
4	**Якості**					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	34%	0	34%
	відсоток дітей, які отримають нагороди	%	Розрахунок	12%	0	12%

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені від загальної кількості дітей пільгових категорій та дітей, які є переможцями спортивних змагань	%	Розрахунок	100%	0%	100%
	відсоток осіб, яких буде перевезено до оздоровчих таборів від запланованої кількості осіб	%	Розрахунок	100%	0%	100%
	відсоток заходів пов`язаних з інформатизацією	%	Розрахунок	100%	100%	100%
	відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	0%	100%	100%
	відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	0%	100%	100%

Директор департаменту освіти і науки

(підпис)

Тетяна Кріпак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління

(підпис)

Юлія Назарова

(ініціали/ініціал, прізвище)

27.11.2019.

(дата погодження)

м.п.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ Дніпропетровська область ідентифікаційний код 02312442 УКРАЇНА