

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.01.2019 р. № 1672

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 18.10.2019р. № 239)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами

(найменування бюджетної програми)

0921

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- **15 895 037,23**

146 492 664,72

гривень, у тому числі загального фонду -

130 597 627,49

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2002 р. № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" (зі змінами), програма "Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 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 навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки" затверджена рішенням районної ради від 24.12.2016 р. № 203-Х/VIІІ...наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року № 35, Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VIІІ від 12.12.2018 р. (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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 денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 094 566,49	15 895 037,23	127 989 603,72
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 503 061,00	0,00	18 503 061,00
	УСЬОГО	130 597 627,49	15 895 037,23	146 492 664,72

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 загальноосвітніх навчальних закладів 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 навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	Усього	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
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 осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	468,84	0	468,84
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00	0	83,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	214,95	0	214,95
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,50	0	79,50
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	846,29	0	846,29
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	штатний розпис	18 503 061,00	0	18 503 061,00
9	теплопостачання	грн.	кошторис	15 472 212,00	0	15 472 212,00
10	водопостачання	грн.	кошторис	291 300,00	0	291 300,00
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
12	природний газ	грн.	кошторис	1 410 830,00	0	1 410 830,00
13	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг:	грн.	кошторис	28 594,00	0	28 594,00
	Продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа закладів	277	0	277
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	тис. гкал	тендерна документація	6,76	0	6,76
4	теплопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	20,72	0	20,72
5	водопостачання	тис. кВт. год	тендерна документація	398,45	0	398,45
	електроенергія					

6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	97,00	0	97,00
1	Ефективності	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	літо-дні відвідування	гвал. на 1 м. кв	розрахунок	0,24	0	0,24
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	кв. год на 1 м. кв	розрахунок	0,33	0	0,33
4	теплостачання	кв. год на 1 м. кв.	розрахунок	6,38	0	6,38
5	володіння	кв. год на 1 м. кв.	розрахунок	1,55	0	1,55
1	електроенергія	днів	відомості відвідування	180	0	180
2	природний газ	відс.	звітність устанів	1,00	0	1,00
3	Якості	відс.	звітність устанів	1,00	0	1,00
4	кількість днів відвідування	відс.	звітність устанів	1,00	0	1,00
5	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.	відс.	звітність устанів	1,00	0	1,00
1	теплостачання					
2	володіння					
3	електроенергія					
4	природного газу					

Харчук Ю.О.

(підпис)
Коч Ю.Л.
(підписи і прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Крикорізької районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Крикорізької районної адміністрації

18.10.2016

Доголодження

Заступник начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Крикорізької районної адміністрації

Харчук Ю.О.

Коч Ю.Л.

(підписи і прізвище)

(підписи і прізвище)