

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	22 700 067	0	22 700 067
	УСЬОГО	140 128 181	1 281 380,66	141 409 561,66

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 шккл)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шккл)	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 витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		22 700 067	0	22 700 067
9	теплопостачання	грн.	кошторис	18 600 125	0	18 600 125
10	водопостачання	грн.	кошторис	311 671	0	311 671
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 967 900	0	1 967 900
12	природний газ	грн.	кошторис	1 780 621	0	1 780 621

13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	39 750	0	39 750
14	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
15	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м	звітність установ	57 873,68	0	57 873,68
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	3 606	0	3 606
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплопостачання	тис.ккал	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	768,84	0	768,84
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	теплопостачання	ккал 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	12,31	0	12,31
5	природний газ	куб на 1 м. кв.	розрахунок	3,18	0	3,18
	якості					
1	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	691 560	0	691 560
1	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
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	природного газу	відс.	звітність установ	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.о. начальника фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)



18.03.2020

Дата погодження

М. П.