

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 15.11.2020 р. № 190)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації 41597964

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації 41597964

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 04305200000

(код бюджету)

0921

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1020

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

184 775 716,79

158 286 963,70

гривень та

гривень.

26 488 753,09

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- гривень.

(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 (зі змінами), 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 (зі змінами), 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 загально-освітніх 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	136 587 303,91	23 000 953,09	159 588 257,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 495 172	0	20 495 172
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 150 249,40	0	1 150 249,40
4	Погашення суми боргу, згідно мирової угоди від 24.11.2020 року, затвердженої ухвалою господарського суду від 10.12.2020 року	0	3 487 800	3 487 800,00
5	Погашення суми судового збору, згідно мирової угоди від 24.11.2020 року, затвердженої ухвалою господарського суду від 10.12.2020 року	54 238,39	0	54 238,39
УСЬОГО		158 286 963,70	26 488 753,09	184 775 716,79

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	1 300 000	0	1 300 000
Усього		1 300 000	0	1 300 000

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	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	11	0	11
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	241	0	241
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	479,42	0	479,42
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	99,5	0	100
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	199,30	0	199,30
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу та видіслених до оплати видіслених до педагогічного персоналу та видіслених до оплати видіслених педагогічних	од.	штатний розпис	78,75	0	78,75
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	856,97	0	856,97
8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		20 495 172	0	20 495 172

9	теплопостачання	грн.	кошторис	16 980 125	0	16 980 125
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	1 185 621	0	1 185 621
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	49 855	0	49 855
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	3 605	0	3 605
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.					
4	теплопостачання	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	768,84	0	768,84
7	природний газ	тис. куб.м	тендерна документація	132,37	0	132,37
	ефективності					
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах	осіб	мережа закладів	228	0	228
2	теплопостачання	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	розрахунок	12,31	0	12,31
5	природний газ	куб на 1 м. кв.	розрахунок	2,12	0	2,12
	якості					
1	дтго-дні відвідування	днів	розрахунок	689 940	0	689 940
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької
райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(підпис)

(ім'я та прізвище)



15.12.2020

Дата погодження
М. П.

(підпис)

(ім'я та прізвище)