

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.01.2019 р. № 16/2
(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 19.11.2019р. № 888)

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, колежіумами

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 15 520 324,23

146 060 703,23

гривень, у тому числі загального фонду - 130 540 379,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства фінансів "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-ХVІІІ, 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/VІІ від 12.12.2018 р. (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 037 318,00	15 520 324,23	127 557 642,23		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 503 061,00	0,00	18 503 061,00		
	УСЬОГО	130 540 379,00	15 520 324,23	146 060 703,23		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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 шкіл)	од.	мережа закладів	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	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 адміністративних до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	79,50	0	79,50
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	од.	штатний розпис	846,29	0	846,29
8	теплопостачання	грн.	кошторис	18 503 061,00	0	18 503 061,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	15 472 212,00	0	15 472 212,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	291 300,00	0	291 300,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	1 410 830,00	0	1 410 830,00
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	62 457,28	0	62 457,28
14	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	57 873,68	0	57 873,68
	Продукту			28 594,00	0	28 594,00
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. куб. м	тендерна документація	398,45	0	398,45
	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація		0	

6	природний газ	ТИС. КУБ. М	тепершн документація	97,00	0	97,00
1	Ефективності літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	тис. куб. м на 1 м. кв опалдп	розрахунок	0,24	0	0,24
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв заг.пл.	розрахунок	0,33	0	0,33
4	електроенергія	квт. год на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	6,38	0	6,38
5	природний газ	куб на 1 м. кв. заг.пл.	розрахунок	1,55	0	1,55
1	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	180	0	180
	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.					
2	теплопостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
3	водопостачання	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
4	електроенергія	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00
5	природного газу	відс.	звітність установа	1,00	0	1,00

Харчук ІНО

(підпис)

Коч Ю.Л.

(підпис і прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

19.11.2019 р.

Дата погодження

М.П.

