

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з урахування наказу Міністерства фінансів України від 29/12/2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(затвердження 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 16.09.2019р. № 198

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-лицейним садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

0921

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - **15 230 970,23**

гривень, у тому числі загального фонду - **129 745 383,00**

гривень та

спеціального фонду - **15 230 970,23**

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 витрати на виконання міських 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/ІІ...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/ІІІ 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-лицейним садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

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	Забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам

9. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення валами відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	111 422 322,00	15 230 970,23	126 653 292,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 323 061,00	0,00	18 323 061,00
	УСЬОГО	129 745 383,00	15 230 970,23	144 976 353,23

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	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	Усього	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

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 шкіл	14	0	14
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів	244	0	244
3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персонажу	од.	тарифікаційні списки	468,84	0	468,84
4	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	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 адміністратив., за умови оплати відрисених до виконання персоналу та викладачів 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
	осіб: викладач на оплату енергокошту за комунальних послуг всього, з них:	грн		18 323 061,00	0	18 323 061,00
8	теплоенергетика	грн	кошторис	15 292 212,00	0	15 292 212,00
9	водопостачання	грн	кошторис	288 000,00	0	288 000,00
10	електроенергія	грн	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
11	природний газ	грн	кошторис	1 414 130,00	0	1 414 130,00
12	загальної площі приміщень	кв. м.	відомість установ.	62 457,28	0	62 457,28
13	об'ємовідомість приміщень	кв. м.	відомість установ.	57 873,68	0	57 873,68
14	об'єм інших енергокошту та інших комунальних послуг	грн	кошторис	28 594,00	0	28 594,00
	Продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа шкіл	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	мережа шкіл	277	0	277
3	об'єм споживання енергоресурсів, натуральною одиницею, в т.ч.	тис.кВт. год	теплотера документація	6,76	0	6,76
4	теплоенергетика	тис.кВт. год	теплотера документація	20,72	0	20,72
5	водопостачання	тис.кВт. год	теплотера документація	398,45	0	398,45
	електроенергія					

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

Харчук Н.Ю.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

26.09.2019

Дата погодження
М.П.



(ініціали і прізвище)

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)