

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. № 162

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді
та спорту Криворізької районної державної
адміністрації від 28.10.2019р. № 204)

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)

0921

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду- 15 389 324,23

145 929 703,23

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

гривень та

(найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України № 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-VIII...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-XIX/VIII від 12.12.2018 р.(зі змінами).

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

№ ч/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,коледжами

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ ч/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення 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 подання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи із інформатизації	112 037 318,00	15 389 324,23	127 426 642,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 503 061,00	0,00	18 503 061,00
	УСЬОГО	130 540 379,00	15 389 324,23	145 929 703,23

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	1 950 000,00	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.	тарификаційні 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 численітатних одиниць адміністративн. за умовами 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
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комуніальних послуг всього, з них:	грн.		18 503 061,00	0	18 503 061,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 472 212,00	0	15 472 212,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	291 300,00	0	291 300,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	1 300 125,00	0	1 300 125,00
11	природний газ	грн.	кошторис	1 410 830,00	0	1 410 830,00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установа	62 457,28	0	62 457,28
13	оплачувана площа приміщень	кв. м.	звітність установа	57 873,68	0	57 873,68
14	оплата інших електроенергії та інших комуніальних 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 садах	осіб	мережа шкіл	277	0	277
3	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч. теплопостачання	тис. кВт. год	тендерні документація	6,76	0	6,76
4	теплопостачання	тис. кВт. год	тендерні документація	20,72	0	20,72
5	електроенергія	тис. кВт. год	тендерні документація	398,45	0	398,45

6	природний газ	тис.куб.м	тендерна документація	97,00	0	97,00
Ефективності						
1	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 280	0	674 280
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	гект. на 1 м. кв. опал.пл.	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.м на 1 м. кв. заг.пл.	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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Харчук Ю.Л.

(підпиши і прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

(підпиши і прізвище)



Дата погодження

М.П.