

Супровід

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. № 16/2

(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 19.08.2018 № 1302)

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, колегіумами

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - **128 557 982.00** гривень та спеціального фонду - **14 906 678,23**

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 питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), постанов 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-X/VII, 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
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 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
	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 надання відповідних послуг ланними загальноосвітніми навчальними закладами	110 301 515,00	14 906 678,23	125 208 193,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 256 467,00	0,00	18 256 467,00
	УСЬОГО	128 557 982,00	14 906 678,23	143 464 660,23

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
	Найменування місцевої / регіональної програмиКрим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться 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 закладів	15	0	15
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів	242	0	242
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	471,13	0	471,13
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	83,00	0	83,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	215,55	0	215,55
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу та віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	79,00	0	79,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	848,68	0	848,68
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.		18 256 467,00	0	18 256 467,00
8	теплопостачання	грн.	кошторис	15 292 212,00	0	15 292 212,00
9	водопостачання	грн.	кошторис	250 000,00	0	250 000,00
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	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність за станом	62 457,28	0	62 457,28
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність за станом	57 873,68	0	57 873,68

Код	Продукт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість	Вид	Вартість	Кількість	Вартість
1	Продукт							
1	середньорічна кількість хвилин	год	3 575	0	мережа зв'язків	3 575	0	3 575
2	середньорічна кількість ліній дошкільного віку в школах-дитячих садах	год	277	0	мережа зв'язків	277	0	277
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.							
3	теплопостачання	тис. гкал	6,76	0	тендерна документація	6,76	0	6,76
4	водопостачання	тис. куб. м	20,72	0	тендерна документація	20,72	0	20,72
5	електроенергія	тис. кВт. год	398,45	0	тендерна документація	398,45	0	398,45
6	природний газ	тис. куб. м	97,00	0	тендерна документація	97,00	0	97,00
	Ефективності							
1	літо-дні відвідування	днів	674 280	0	розрахунок	674 280	0	674 280
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.							
2	теплопостачання	гкал на 1 м. кв. опал.пл.	0,12	0	розрахунок	0,12	0	0,12
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг.пл.	0,33	0	розрахунок	0,33	0	0,33
4	електроенергія	квт. год на 1 м. кв. заг.пл.	6,38	0	розрахунок	6,38	0	6,38
5	природний газ	куб. м на 1 м. кв. заг.пл.	1,55	0	розрахунок	1,55	0	1,55
	Якості							
1	кількість днів відвідування	днів	180	0	відомості відвідування	180	0	180
	річна економія витрат енергоресурсів в т.ч.							
2	теплопостачання	відс.	1,00	0	звітність установа	1,00	0	1,00
3	водопостачання	відс.	1,00	0	звітність установа	1,00	0	1,00
4	електроенергія	відс.	1,00	0	звітність установа	1,00	0	1,00
5	природного газу	відс.	1,00	0	звітність установа	1,00	0	1,00

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

В.О.Смак
(підпис)

Осьмак В.М.

(підпис)

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

К.Ю.Л.
(підпис)

Кок Ю.Л.

(підпис)

(підпис і прізвище)

19.07.2019

Дата погодження

М.П.