

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 13.01.2017 р.
№ 8.1/1

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 13.01.2017 р.
№ 20

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011010 (КПКВК МБ)	070101 (КФКВК)	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 341,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 140 853,4 тис.гривень та спеціального фонду - 18 488 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про делегування повноважень органам виконавчої влади у сфері фінансів" Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та закладів освіти" від 22.11.2014 № 1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії про бюджет міста Тернополя на 2017 рік від 20.12.2016 № 71/3/21		

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1261,000	1261,000
2	1011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3865,000	3865,000
3	1011010	070101	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	122141,300	13362,000	135503,300
4	1011010	070101	Забезпечення збереження енергоефективності	18712,100		18712,100
			Усього	140853,400	18488,000	159341,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	1286000,000
2	1011010	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	
3	1011010	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
4	1011010	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
5	1011010	Середній витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	розрахунок	
6	1011010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
7	1011010	Рівень опромінення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
8	1011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	звітність установи	3865000,000
9	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	звітність установи	2531000,000
10	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	звітність установи	1334000,000
11	1011010	Загальна площа приміщень установ	кв. м	звітність установи	81872,750
12	1011010	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн	звітність установи	34,000
13	1011010	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
14	1011010	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	грн	розрахунок	21,000
15	1011010	середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахунок		
16	1011010	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок даних	62,000
17	1011010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	розрахунок	
18	1011010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн		
19	1011010	Кількість засланих послуг	од.	Штатний розпис	34,000
20	1011010	Кількість груп занять	од.	Мережа установ	323,000
21	1011010	Середньомісячне число працівників, які виконують роботу	од.	Штатний розпис	780,920

4	1011010	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підприємства	ставки	Штатний розпис	65,500
5	1011010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	94,750
6	1011010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	824,950
7	1011010	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1766,120
2 Показники продукту					
1	1011010	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9955,000
2	1011010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	17029,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	16006,000
2	1011010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	днів	звітність установи	1125764,000
4 Показники якості					
1	1011010	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	113,000
2	1011010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	58,460
4 Забезпечення збереження енергоефективності					
1 Показники затрат					
1	1011010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн	звітність установи	16712100,000
2	1011010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	11280600,000
3	1011010	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи	834228,000
4	1011010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи	364203,000
5	1011010	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	4238171,000
6	1011010	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи	1994898,000
7	1011010	Загальна площа приміщень	кв. м	звітність установи	81872,750
8	1011010	Опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установи	58036,470
2 Показники продукту					
1	1011010	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	7811,540
2	1011010	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	75950,000
3	1011010	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	123700,000
4	1011010	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	1644800,000
5	1011010	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	183000,000
3 Показники ефективності					
1	1011010	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок	0,135
2	1011010	Середнє споживання водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	0,928
3	1011010	Середнє споживання водовідведення	куб. м на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	1,519
4	1011010	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	20,090
5	1011010	Середнє споживання природного газу	куб. м на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	2,235
4 Показники якості					
1	1011010	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011010	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011010	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011010	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011010	Річна економія витрат на природний газ в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	

Код	Найменування джерел надходжень	МПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усього:											

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки ТМР

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)