

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.	1011020 (КПКВК МБ)	070201 (КФКВК) і Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 351 793,195 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 335 003 тис. гривень та спеціального фонду - 16 790,195 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 13.05.1998 № 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова ЖОУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Тернопільської міської ради від 20.12.2016 № 7/13/21

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		5	6	7

1	1011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	296776,800	4790,096	301566,896
2	1011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6009,000	6009,000
3	1011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5914,400	5914,400
4	1011020	070201	Забезпечення збереження енергоефективності	38224,200	76,700	38300,900
Усього				335003,000	16790,196	351793,196

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5	6		
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
1011020					
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
продукту					
1	1011020	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од		476,340
2	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		3545,460
3	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од		39,000
ефективності					
1	1011020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при вступі до навчання	од		1853,000
робочого навантаження					
1	1011020	кількість днів відвідування	днів		165,000
2	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
якості					
1	1011020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	4135890,000
2	1011020	Відсоток успішності	%	розрахунок	85,000
затрат					
1	1011020	Кількість класів всього	од	Мережа установ	903,000
2	1011020	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	2006,730
3	1011020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	294,750
4	1011020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	781,140
5	1011020	Всього середньорічне число ставок	од	Штатний розпис	3560,960
продукту					
1	1011020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	24249,000
2	1011020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	686,000
ефективності					
1	1011020	Діти-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	4135890,000
2	1011020	Витрати на одного учня шкіл	грн	розрахунок	13492,830
3	1011020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн	Розрахункові дані	16410,700
Забезпечення надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	2059000,000
продукту					
1	1011020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	звітність установи	37,000
ефективності					
1	1011020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	розрахунок	55648,000
якості					
1	1011020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	26,000

1011020	Ремонт приміщень матеріальній технічній бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	51,050
4 1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн	звітність установи	8014514,000
2 1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	звітність установи	8014514,000
продукту				
1011020	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од	звітність установи	29,000
5 1011020	Забезпечення збереження енергоефективності			
1011020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн	звітність установи	38300900,000
2 1011020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	22381,000
3 1011020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи	1160272,000
4 1011020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи	570776,000
5 1011020	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи	392700,000
6 1011020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	звітність установи	
7 1011020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	1467270,000
продукту				
1011020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб м	звітність установи	74593,000
2 1011020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб м	звітність установи	185400,000
3 1011020	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб м	звітність установи	47500,000
інвести				
1011020	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	7,000
2 1011020	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	6,000
3 1011020	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	12,000
4 1011020	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	6,000
5 1011020	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	4,000
6 1011020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проєкційних заощаджень та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	650000,000
7 1011020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

(тис. грн)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється лише для інвестиційних проєктів, у яких бюджетні видатки/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ІМР

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)