

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 гірського розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011170 (КПКВК МБ)	070802 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 617,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 727,4 тис. гривень та спеціального фонду - 890,2 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1981р №1056-XII, зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р №551-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р №2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №536 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сфінансування та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії 7/13/21 від 20.12.16р	

6. Мета бюджетної програми Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
в. 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	1011170	070802	Забезпечення належного методичного робочого в установах освіти	3482,400	140,200	3622,600
2	1011170	070802	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750,000	750,000
3	1011170	070802	Звиплата премій переможцям	500,000		500,000
4	1011170	070802	Забезпечення збереження енергоефективності	745,000		745,000
			Усього	4727,400	890,200	5617,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		500,000		500,000
Програма "Освіта міста Тернополя"	1011170	500,000		500,000
	Усього	500,000		500,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат					
1	1011170	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011170	Середньорічне число посаджених осіб педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,250
3	1011170	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	3,000
4	1011170	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
5	1011170	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,000
6	1011170	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	41,000
2 Показники продукту					
1	1011170	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи	
3 Показники ефективності					
1	1011170	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	
4 Показники якості					
1	1011170	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахуноків даних	
2	1011170	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011170	Об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	750000,000
2	1011170	Об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	750000,000
3	1011170	Об'єкт видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	1011170	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3966,200
5	1011170	Площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
2 Показники продукту					
1	1011170	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
2	1011170	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	1011170	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	1011170	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
3 Показники ефективності					
1	1011170	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	1011170	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
4 Показники якості					

1	1011170	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок
2	1011170	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок
3	1011170	Звиплата премій переможцям		
1	Показники затрат			
1	1011170	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ
2	1011170	Середньорічна чисельність учнів шкіл	од	Мережа установ
2	Показники продукту			
1	1011170	Кількість учнів, які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи
2	1011170	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи
3	1011170	Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи
3	Показники ефективності			
1	1011170	Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	Мережа установ
4	Показники якості			
1	1011170	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані
2	1011170	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані
4	1011170	Забезпечення збереження енергоефективності		
1	Показники затрат			
1	1011170	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи
2	1011170	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи
3	1011170	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи
4	1011170	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи
5	1011170	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи
6	1011170	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи
7	1011170	Загальна площа приміщень	кв. м	звітність установи
8	1011170	Опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установи
9	1011170	Обсяг видатків на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергійні та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи
2	Показники продукту			
1	1011170	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи
2	1011170	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи
3	1011170	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи
4	1011170	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи
5	1011170	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи
3	Показники ефективності			
1	1011170	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок
2	1011170	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок
3	1011170	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок
4	1011170	Середнє споживання електроенергії	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок
5	1011170	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок
4	Показники якості			
1	1011170	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок
2	1011170	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок
3	1011170	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок

