

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 07.03.2017р.
№118/В.1/23

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.03.2017р. № 118

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 Дошкільна освіта (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 163 775,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 145 287,5 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 № 2462-III зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу у складанні та виконанні місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії ТМР від 20.12.2016р. № 7/13/21 «Про бюджет м. Тернополя на 2017р.»
Рішення сесії ТМР від 24.02.2017р. № 7/14/25 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/21 «Про бюджет м. Тернополя на 2017р.»

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

							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	

1	1011010	070101	Забезпечення збереження енергоефективності	17648,800		17648,800
2	1011010	070101	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	127638,700	13362,000	141000,700
3	1011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1261,000	1261,000
4	1011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3865,000	3865,000
Усього				145287,500	18488,000	163775,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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
1	1011010	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн	звітність установи	17648800,000
2	1011010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	11280600,000
3	1011010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи	235350,000
4	1011010	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи	539081,000
5	1011010	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	4238171,000
6	1011010	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи	1385598,000
7	1011010	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81872,750
8	1011010	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58036,470
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	48082,000
3	1011010	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	18935,000
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	124357,000
ефективності					
1	1011010	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,135
2	1011010	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,599
3	1011010	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,243
4	1011010	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	20,690
5	1011010	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,519
якості					
1	1011010	Рівня економії витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011010	Рівня економії витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011010	Рівня економії витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011010	Рівня економії витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011010	Рівня економії витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
2	1011010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					

1	1011010	Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34,000
2	1011010	Кількість груп всього	од.	Мережа установ	323,000
3	1011010	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	783,470
4	1011010	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підперсоналу	ставки	Штатний розпис	65,500
5	1011010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	115,100
6	1011010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	806,020
7	1011010	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1,770,090
продукту					
1	1011010	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9955,000
2	1011010	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	звітність установи	17029,000
ефективності					
1	1011010	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	16510,000
2	1011010	Діодні відвідування	днів	звітність установи	1125764,000
якості					
1	1011010	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	113,000
2	1011010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	58,460
3	1011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011010	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1296000,000
продукту					
1	1011010	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	1011010	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	1011010	Середня витрати на придбання одиниць одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	1011010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	1011010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	1011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	3865000,000
2	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	2531000,000
3	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	1334000,000
4	1011010	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	81872,750
5	1011010	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	звітність установи	34,000
продукту					
1	1011010	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
ефективності					
1	1011010	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	грн.	розрахунок	21,000
2	1011010	Середня вартість ремонту одного об'єкта		розрахунок	
якості					
1	1011010	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	62,000
2	1011010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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 тільки для заборонених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.П. Пельвецька
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Н.П. Кучер
(ім'я та прізвище)

