

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 07.03.2017 р.
№118/8.1/23

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 07.03.2017 р. №
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.	1011020 (КПКВК МБ)	070201 (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 359 394,28493 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 343 336,801 тис. гривень та спеціального фонду - 16 057,48393 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 із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії про бюджет міста Тернополя на 2017 рік від 20.12.2016 № 7/13/21
Рішення сесії ТМР №7/14/25 від 24.02.2017 р.

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:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва закладу	Обсяг фінансування (тис. грн.)
-------	-------	-------	---------------	--------------------------------

№ з/п	код	код	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	070201	Забезпечення збереження енергоефективності	27976,200	153,700	28129,900
2	1011020	070201	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	315360,601	5145,563	320506,164
3	1011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2148,721	2148,721
4	1011020	070201	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		8609,500	8609,500
Усього				343336,801	16057,484	359394,285

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 зведень:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	28798583,000
2	1011020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	21673896,727
3	1011020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	815391,220
4	1011020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	939710,780
5	1011020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3887999,000
6	1011020	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	337557,000
7	1011020	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3762012,900
8	1011020	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3537797,140
9	1011020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	1011020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	17570,387
2	1011020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	65484,000
3	1011020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	158941,000
4	1011020	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	1481786,000
5	1011020	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	43310,000
ефективності					
1	1011020	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок	478,965
2	1011020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	1216,789
3	1011020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	3405,595
4	1011020	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	51486,053
5	1011020	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	18,096
якості					
1	1011020	Рівень економії витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	56,000
2	1011020	Рівень економії витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	50,000
3	1011020	Рівень економії витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	1573,000
4	1011020	Рівень економії витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	60,000
5	1011020	Рівень економії витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	

6	1011020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	253859,400
7	1011020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що сплатилися на початок року	%	розрахунок	
2	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	1011020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	41,000
2	1011020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	1119,000
3	1011020	Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	од.	Штатний розпис	2267,641
4	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	352,247
5	1011020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8784,260
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	781,830
7	1011020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3439,712
продукту					
1	1011020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27254,490
2	1011020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	18230,060
ефективності					
1	1011020	Діти-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	4745865,000
2	1011020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	479873,707
3	1011020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	58327,070
якості					
1	1011020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	503696,630
2	1011020	Відсоток успішності	%	розрахунок	1862,930
3	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	2060821,000
продукту					
1	1011020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	14,000
2	1011020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	226,000
ефективності					
1	1011020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	66904,640
якості					
1	1011020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	171,000
2	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,830
4	1011020	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	5401367,000
2	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	4426717,000
3	1011020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	3043783,000
4	1011020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	81312,400
5	1011020	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	16970,300
продукту					
1	1011020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	6,000
2	1011020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	56,000
3	1011020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	1011020	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	30,000
2	1011020	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					
1	1011020	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	

2	1011020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході реконструкції робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	
---	---------	--	------	------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (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 тільки для затверджених 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

С. Пельвецька
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)