

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 07.05.2017р.
№118/8.1/23

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.	1011030 (КПКВК МБ)	070201 (КФКВК) 1	Надання загальної середньої освіти вечірніми (зміняними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань - 2 496,1 тис.гривень, у тому ж році загального фонду - 2 496,4 тис.гривень, та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстава 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 № 851-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 26.02.2014 №1836 "Про деталізацію запровадження програмно-цільового методу виділення та використання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова ЮВУ "Про затвердження курсу керування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1501 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

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	1011030	070002	Забезпечення збереження енергоефективності	104,900	104,900
2	1011030	070002	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2391,500	2391,500
Усього				2496,400	2496,400

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

Назва цільової програми та підпрограми		КОСВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
		Усього			

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

№ з/п	Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011030	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011030	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	104900,000
2	1011030	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	5000,000
3	1011030	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	5000,000
4	1011030	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	25000,000
5	1011030	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	69900,000
6	1011030	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	291,600
7	1011030	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	291,600
продукту					
1	1011030	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	400,000
2	1011030	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	600,000
3	1011030	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	5500,000
4	1011030	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	6868,000
ефективності					
1	1011030	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	1,370
2	1011030	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	2,060
3	1011030	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	18,860
4	1011030	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	41,150
якості					
1	1011030	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011030	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011030	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011030	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011030	Річна економія витрат на природний газ в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011030	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	1011030	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	
2	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	1011030	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011030	Кількість класів	од.	звітність установи	11,000
3	1011030	Середньорічне число посадових осіб (статусу) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,870
4	1011030	Середньорічне число штатних одиниць адмін. персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,500
5	1011030	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,500

6	101 1030	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9,550
7	101 1030	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,420
продукту					
1	101 1030	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	201,000
ефективності					
1	101 1030	Діти-дні відвідування	днів	звітність установи	198,000
2	101 1030	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	12419,900
якості					
1	101 1030	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	
2	101 1030	Відсоток успішності	%	розрахунок	

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Класифікація	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повинення, 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 планом для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

О.П. Пельвєцька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)