

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 07.03.2017р.
№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.	1011070 (КПКВК МБ)	070304 (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 642,637 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 302,637 тис. гривень та спеціального фонду - 340 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 № 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 КМУ "Про затвердження норм 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

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	1011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	7715,237	80,000	7795,237
2	1011070	070304	Забезпечення збереження енергоефективності	587,400	10,000	597,400
3	1011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250,000	250,000
Усього				8302,637	340,000	8642,637

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	1011070	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011070	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	597400,000
2	1011070	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	529600,000
3	1011070	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	10657,000
4	1011070	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	6743,000
5	1011070	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	50000,000
6	1011070	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	
7	1011070	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3061,600
8	1011070	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2135,600
9	1011070	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	1011070	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	359,080
2	1011070	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1130,000
3	1011070	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1750,000
4	1011070	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	19560,000
5	1011070	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	1011070	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	розрахунок	5,930
2	1011070	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	0,270
3	1011070	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	1,749
4	1011070	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	156,520
5	1011070	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл.	розрахунок	
якості					
1	1011070	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011070	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011070	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011070	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011070	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	

7	1011070	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплаті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	1011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
затрат					
1	1011070	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011070	Кількість класів	од.	звітність установи	14,000
3	1011070	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33,290
4	1011070	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,000
5	1011070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,500
6	1011070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,050
7	1011070	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	89,830
продукту					
1	1011070	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	112,000
ефективності					
1	1011070	Діти-дні відвідування	днів	звітність установи	11088,000
2	1011070	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	77166,400
якості					
1	1011070	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	9280,000
2	1011070	Відсоток успішності	%	розрахунок	83,770
3	1011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	250000,000
2	1011070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	250000,000
3	1011070	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	1011070	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
5	1011070	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					
1	1011070	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000
2	1011070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	1011070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	1011070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	1011070	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	1011070	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					
1	1011070	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	1011070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить 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	КПКВК	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Αντίστοιχα

О.П. Петъвцька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)