

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.	1011170 (КПКВК МБ)	070002 (КФКВК) ¹	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань: 1 817,4 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 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1998 № 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 20.08.2014 №835 "Про дії з питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Постанова КМУ "Про затвердження переліку закладів з навчальних та садочкових 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

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
-------	-------	-------	-------------------

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	1011170	070002	Забезпечення збереження енергоефективності	566,000		566,000
2	1011170	070002	Звиплата премій переможцям	500,000		500,000
3	1011170	070002	Забезпечення належного технічного стану роботи в установках оселі	3961,400	140,200	3801,600
4	1011170	070002	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750,000	750,000
Усього				4727,400	890,200	5617,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		ДПХВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Програма "Оселя міста Тернополя"			500,000		500,000
		750,000	500,000		500,000

10. Результатами показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Видаток	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011170	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011170	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг асфальту	грн	звітність установи	566000,000
2	1011170	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	326600,000
3	1011170	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи	26840,000
4	1011170	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи	19360,000
5	1011170	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	193200,000
6	1011170	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи	
7	1011170	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3966,200
8	1011170	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2129,260
9	1011170	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	грн	звітність установи	
продукту					
1	1011170	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	350,100
2	1011170	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	4000,000
3	1011170	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	4000,000
4	1011170	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	75000,000
5	1011170	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	1011170	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок	0,164
2	1011170	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	1,009
3	1011170	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	1,009
4	1011170	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	18,909
5	1011170	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	
якості					
1	1011170	Рівень економії витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011170	Рівень економії витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011170	Рівень економії витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011170	Рівень економії витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011170	Рівень економії витрат на природний газ в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011170	Обсяг річних економії бюджетних коштів, утриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	

7	1011170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	розрахунок	
2	1011170	Виплата премій переможцям			
затрат					
1	1011170	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ	2300,000
2	1011170	Середньорічна чисельність учнів шкіл	од.	Мережа установ	20379,000
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 учителів	осіб	звітність установи	
ефективності					
1	1011170	Кількість категоризованих переможців та призерів	осіб	Мережа установ	
якості					
1	1011170	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	
2	1011170	Співвідношення призерів учителів до загальної кількості учителів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані	
3	1011170	Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	1011170	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011170	Середньорічне число посадових одиниць педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,250
3	1011170	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
продукту					
1	1011170	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи	
ефективності					
1	1011170	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	
якості					
1	1011170	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахункові дані	
4	1011170	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011170	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	750000,000
2	1011170	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	750000,000
3	1011170	Обсяг 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	
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	
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	
якості					
1	1011170	Відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	1011170	Обсяг ремонтів електричної будівельної мережі, отриманої заощадок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

Код	Найменування джерела фінансування	Класифікація	Касові виписки 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 спеціалізації видатків та програм (код бюджету) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 статті 10 Закону про місцеве самоврядування в Україні: Подіяється видатками місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується в розбивці за роками.

Заступник начальника управління
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.П. Польовська

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)