

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 19.10.2018 р.
№8, 1/84

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 19.10.2018 р. №
380

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФВК) ¹	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 539,532 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 400 808,793 тис.гривень та спеціального фонду - 27 730,739 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7/121/42 Рішення сесії № 7/23/25 від 16.03.2018 Рішення сесії № 7/24/8 від 20.04.2018 Рішення сесії № 7/25/42 від 15.06.2018 Рішення виконавчого комітету від 22.08.2018р. №649 Рішення виконавчого комітету від 30.08.2018р. №671 Рішення сесії міської ради №7/28/19 від 05.10.2018 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	КФВК	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	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності		37701,206	140,904	37842,110
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		363107,587	5952,523	369060,110
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			2015,012	2015,012
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			19622,300	19622,300
Усього					400 808,793	27 730,739	428 539,532

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

Назва				(тис.грн)
Регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	
Затрат						
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи		37842110,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи		31040372,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи		579569,000
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи		1057380,000
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи		4758889,000
6	0611020	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи		405900,000
7	0611020	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		3762012,900
8	0611020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м.	звітність установи		3537797,140
9	0611020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи		

продукту

1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи		18600,000
2	0611020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		111900,000
3	0611020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		154000,000
4	0611020	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи		230000,000
5	0611020	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		38000,000

ефективності

1	0611020	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок		478,965
2	0611020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		1216,789
3	0611020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		3405,595
4	0611020	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		51480,053
5	0611020	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		18,096

якості

1	0611020	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		40,000
2	0611020	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		20,000
3	0611020	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		30,000
4	0611020	Річна економія витрат на електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		30,000

5	0611020	Ринча економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складит енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	41,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	962,000
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2184,790
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	426,400
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціальних	од.	Штатний розпис	294,010
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	785,430
7	0611020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3690,630
продукту					
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	26792,000
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711,000
ефективності					
1	0611020	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок дани	266,000
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	32506,505
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахунок дани	17339,660
якості					
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266,000
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок	100,000
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	2015012,000
продукту					
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34,000
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	214,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	8481,000
якості					
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	171,000
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,830
4	0611020	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	19242300,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	16593700,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	2648600,000
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	46590,900
5	0611020	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	17631,700
продукту					
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	34,000
2	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	13255,000
3	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611020	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	30,000
2	0611020	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	*
якості					
1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	

2	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході реконструкції 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)			Пов'язані, 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 фондів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надавання 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



(Signature)
(підпис)

О.П. Пелівецька
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)