

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 02.11.2018 р.
№8,1/86

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 02.11.2018 р. №
401

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 - 429 727,693 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 401 996,954 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 № 711/21/42 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. Рішення виконавчого комітету №823 від 02.11.2018 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	КФВКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	37681,206	140,904	37822,110
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг дієвими загальноосвітніми навчальними закладами	364315,748	5552,523	370268,271
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				401 996,95433	27 730,739	429 727,69333

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
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
Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	37822110,000
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	4738889,000
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	Опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3537797,140
9	0611020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	223000,000
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 витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	40,000
2	0611020	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	20,000
3	0611020	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	30,000

4	0611020	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	30,000
5	0611020	Річна 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 спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
заграт					41,000
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	962,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	2184,790
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педагогічному персоналу	од.	Штатний розпис	426,400
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	294,010
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	785,430
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3690,630
7	0611020	Всього середньорічне число ставок			26792,000
продукту					711,000
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	
ефективності					266,000
1	0611020	Діто-дні відвідування	днів	розрахуноків дані	32506,505
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахуноків дані	17339,660
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.		266,000
якості					100,000
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок	
3	0611020	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			2015012,000
заграт					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	34,000
продукту					214,000
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	8481,000
ефективності					171,000
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	121,830
якості					
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611020	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			19242300,000
заграт					16593700,000
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	2648600,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	46590,900
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	17631,700
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
5	0611020	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	34,000
продукту					13255,000
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	
2	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
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	30,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
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 проведенню 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			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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР _____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис)

О.П. Пельвеецька _____ (ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер _____ (ініціали та прізвище)

