

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 21.12.2018р. № 124

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 21.12.2018р. № 503

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) 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 - 437 199,766 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 409 241,369 тис.гривень та спеціального фонду - 27 958,397 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vзі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"
Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018р. №920
Листи від 13.12.2018р. №77/03 та №78/03, від 14.12.2018р. №79/03.
Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення виконавчого комітету ТМР №1046 від 21.12.2018 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	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№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	32419,197	140,904	32560,101
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	376822,172	5952,523	382774,695
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2450,870	2450,870
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		19414,100	19414,100
Усього				409 241,36933	27 958,397	437 199,76633

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

Назва		(тис. грн)			
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
завдань					
1	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	32560101,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	26672383,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	444197,600
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	822566,400
5	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	4215054,000
6	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	405900,000
7	0611020	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	3762012,900
8	0611020	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3537797,140
9	0611020	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	
продукту					
1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	13026,970
2	0611020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	74629,780
3	0611020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	99056,650
4	0611020	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1448471,708
5	0611020	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	25916,350
ефективності					
1	0611020	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,914
2	0611020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,371
3	0611020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,113
4	0611020	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	3,382

5	0611020	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,096
якості					
1	0611020	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	40,000
2	0611020	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	20,000
3	0611020	Річна економія витрачання 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 складалася 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 персоналу	од.	Штатний розпис	2234,820
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	426,400
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	295,010
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	789,930
7	0611020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3746,160
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	Розрахункові дані	266,000
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	16318,300
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	48142,300
якості					
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266,000
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок	78,000
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	2450870,000
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	11452,660
якості					
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	34,000
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	21,830
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	19414100,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	18335100,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	1079000,000
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 які 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 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 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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



26.12.2018 14:22:46

1 Паспорт бюджетної програми 000002453 від 22.12.2018 10:57:30

26198169