

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти і науки ТМР №12 від
09.01.2024
Наказ ТКМЦНОІМ 8 -В.09.01.2024

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26198169 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу (найменування відповідального виконавця)	22607760 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1954900000
(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 801 400 гривень, у тому числі загального фонду - 11 381 400 гривень та спеціального фонду - 420 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 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 8/34/34 від 15.12.2023р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Забезпечена належна методично: роботи в установах освіти
7. Мета бюджетної програми забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. Забезпечення енергоефективності.	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності.
2	Виплата премій переможцям
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоефективності	2 057 400		2 057 400
2	Забезпечити виплату премій переможцям	1 000 000		1 000 000
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	8 324 000	420 000	8 744 000
	Усього	11 381 400	420 000	11 801 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2024-2026 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 000 000		1 000 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення збереження енергоефективності					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн	звітність установи			
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	1 461 150		1 461 150
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн	звітність установи	103 750		103 750
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	492 500		492 500
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн	звітність установи			
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 966,2		3 966,2
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 192,26		2 192,26
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	звітність установи			
	2 продукту					
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи			
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	380 895		380 895
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 452		2 452
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	50 000		50 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи			
	3 ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахунок			
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок			
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок			

Середнє споживання електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	розрахунок
4 ЯКОСТІ		
Річна економія витратів на інші комунальні послуги в натуральному виразі	відс.	розрахунок
Річна економія витратів на теплоснабження в натуральному виразі	відс.	розрахунок
Річна економія витратів на водопостачання та водовідведення в натуральному виразі	відс.	розрахунок
Річна економія витратів на електроенергію в натуральному виразі	відс.	розрахунок
Річна економія витратів на природного газу в натуральному виразі	відс.	розрахунок
Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	розрахунок
2 Забезпечити виплату прямих переможцям		
1 зазрат		
Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіль	од.	мережа установи 2 266
Середньорічна чисельність учнів шкіль	од.	мережа установи 29 844
Кількість закладів	од.	мережа установи 1
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до ледперсоналу	штатна одиниця	штатний розпис 3
2 продукту		
Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи
Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи
Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи
3 ефективності		
Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	мережа установи
4 якості		
Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок дані
Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах	відс.	розрахунок дані
3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		
1 зазрат		
Кількість закладів	од.	звітність установи 1
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	звітність установи 24,5
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис 7,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис 4
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис 39
2 продукту		
Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи
3 ефективності		
Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок
Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок дані 7
Кількість особових рахунків	од.	звітність установи
Кількість звітів складених працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи
4 якості		
Забезпечити установам освіти навчально-методичною літературою	влас.	розрахунок дані 100

Галина ЛИТВИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПОХИЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

 (підпис)



 ПОГРУЖЕНО:
 Начальник управління освіти
 Дата погодження: 09.01.2024 р.
 М.П. 26198169
 ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ