

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 13.01.2017 р
№ 8.1/1

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 13.01.2017 р.
№ 20ПАСПОРТ
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.	1011070 (КПКВК МБ)	070304 (КОКВК)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 258,037 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 915,037 тис. гривень та спеціального фонду - 340 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 21.05.1991 № 1060-XII 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 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норми вирощування у нарізальних та одсортованих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії		
6.	Мета бюджетної програми Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально-освітніми школами-інтернатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: № з/п КПКВК КПКВК Назва підпрограми		
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Обсяг (тис.грн.)

№ з/п	Дітка	Код	Назва	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250 000	250 000
2	1011070	070304	Забезпечення збереження енергоефективності	587,400	10,000	597,400
3	1011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	8327,637	80,000	8407,637
Усього				8915,037	340,000	9255,037

№ з/п	Дітка	Код	Назва	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250 000	250 000
2	1011070	070304	Забезпечення збереження енергоефективності	587,400	10,000	597,400
3	1011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	8327,637	80,000	8407,637
Усього				8915,037	340,000	9255,037

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

№ з/п	Дітка	Код	Назва	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250 000	250 000
2	1011070	070304	Забезпечення збереження енергоефективності	587,400	10,000	597,400
3	1011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	8327,637	80,000	8407,637
Усього				8915,037	340,000	9255,037

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:

№ з/п	Дітка	Код	Назва	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250 000	250 000
2	1011070	070304	Забезпечення збереження енергоефективності	587,400	10,000	597,400
3	1011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	8327,637	80,000	8407,637
Усього				8915,037	340,000	9255,037

1	1011070	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011070	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011070	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011070	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011070	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	
7	1011070	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що збільшилася на початок року	%	розрахунок	
3	1011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	1011070	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011070	Кількість класів	од.	звітність установи	14,000
3	1011070	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	60 280
4	1011070	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
5	1011070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,500
6	1011070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19 050
7	1011070	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	89 830
2 Показники продукту					
1	1011070	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	112,000
3 Показники ефективності					
1	1011070	Діти-дні відвідування	днів	звітність установи	11088,000
2	1011070	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	79590,000
4 Показники якості					
1	1011070	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	9289,000
2	1011070	Відсоток успішності	%	розрахунок	83,770

11 Джерела фінансування інвестиційних програм у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерела надходжень	КЛКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:												

(тис. грн)

Заступник начальника управління освіти і науки ГМР

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)