

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

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. № 20

ПАСПОРТ
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.	1011100 (КПКВК МБ)	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигнувань - 93 041,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 86 463,3 тис. гривень та спеціального фонду - 6 578,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 051-XIV з змінами та доповненнями
Закон України "Про освітню діяльність" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями
Закон України "Про освітню діяльність" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норми карбування у національних та зарубіжних банках" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями
Рішення сесії про бюджет міста Тернополя на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	1011100	070501	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації	4	5	6
1	1011100	070501	070501	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації	4	5	6
						73518,600	6131,091
						73518,600	79650,691

2	1011100	070501	Забезпечення збереження енергоефективності	Усього	12943,700 86453,300	447,509 6578,600	12 93041
---	---------	--------	--	--------	------------------------	---------------------	-------------

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

Назва				(млн грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми				КПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
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
завезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації						
затрат						
1	1011100	Кількість закладів		од	Штатний розпис	6,000
2	1011100	Кількість груп		од	звітність установи	166,000
3	1011100	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од	Штатний розпис	218,100
4	1011100	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу		од	Штатний розпис	399,500
5	1011100	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од	Штатний розпис	145,500
6	1011100	Середньорічне число штатних одиниць робітників		од	Штатний розпис	226,300
7	1011100	Всього середньорічне число ставок		од	Штатний розпис	989,400
продукту						
1	1011100	Середньорічна кількість учнів		осб	звітність установи	4142,000
2	1011100	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		осб	звітність установи	3829,000
3	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному заезпеченні		осб	звітність установи	46,000
4	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		осб	звітність установи	36,000
5	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		осб	звітність установи	30,000
6	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури		осб	звітність установи	34,000
7	1011100	Кількість випускників		осб	звітність установи	1560,000
8	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані		осб	звітність установи	1457,000
ефективності						
1	1011100	Витрати на 1 учня		грн	розрахунок	51461,210
якості						
1	1011100	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		%	звітність установи	198,000
2	1011100	Відсоток працевлаштованих працівників		%	звітність установи	482,700
2 1011100 Забезпечення збереження енергоефективності						
затрат						
1	1011100	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього		грн	звітність установи	13391209,000
2	1011100	Обсяг видатків на оплату теплопостачання		грн	звітність установи	2924109,000
3	1011100	Обсяг видатків на оплату водопостачання		грн	звітність установи	328230,000
4	1011100	Обсяг видатків на оплату водовідведення		грн	звітність установи	666408,000
5	1011100	Обсяг видатків на оплату електроенергії		грн	звітність установи	2939246,000
6	1011100	Обсяг видатків на оплату природного газу		грн	звітність установи	6533214,000
7	1011100	Обсяг видатків на погашення кредитної угоди за опалення енергосистем та комунальних послуг, що здійснюється на початок року		грн	звітність установи	
продукту						
1	1011100	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях		гал	звітність установи	1788,200
2	1011100	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях		куб м	звітність установи	63193,000
3	1011100	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях		куб м	звітність установи	85847,000
4	1011100	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях		кВт год	звітність установи	1712872,000
5	1011100	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях		куб м	звітність установи	616925,000

