

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. № 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)	070501 (КОФЕК)	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 93 108,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 86 529,7 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 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
Закон України "Про освітню діяльність" від 28.05.2014 № 836 "Про освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про освіту"
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії про бюджет міста Тернопіль 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	КОФЕК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1011100	070501	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1011100	070501	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації	75317,375	6131,091	81448,466

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

2	1011100	070501	Забезпечення збереження енергоефективності	Усього	11212 525	447 509	11660 000
					86529,700	6578,800	93108,300

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	6	7	8
				Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1011100	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації				6
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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до підприємств	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 забезпеченні	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		1580 000
8	1011100	Кількість працівників, 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		11600034 000
2	1011100	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи		2686109 000
3	1011100	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи		294430 000
4	1011100	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи		587592 000
5	1011100	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи		2694709 000
6	1011100	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи		5397192 000
7	1011100	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	звітність установи		
продукту						
1	1011100	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи		1628 200
2	1011100	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		55593 000
3	1011100	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		73147 000
4	1011100	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи		1612872 000
5	1011100	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		503625 000

досягні					
1	1011100	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	7,000
2	1011100	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	6,000
3	1011100	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	12,000
4	1011100	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	5,000
5	1011100	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	10,000
6	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	649000,000
7	1011100	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за опалення енергоносіями та комунальними послугами, що сплачуються на початок року	%	розрахунок	
Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1011100	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	
продукту					
1	1011100	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	6 000
індикатори					
1	1011100	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	1011100	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Кліпик	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування проекту (заповнюється лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми)

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (заповнюється з розбивкою за роками)

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР



(підпис)
О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)
Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)