

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<br>(КПКВК МБ) | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | (найменування головного розпорядника)                                                                                        |
| 2. | 1010000<br>(КПКВК МБ) | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                                                                     |
| 3. | 1011100<br>(КПКВК МБ) | 070501<br>(КОКВК) 1                                   | Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти<br>(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 № 551-XIV зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 20.04.2001 № 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 норм зарплати у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії про бюджет міста Тернопіль на 2017 рік

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |        |                                                                                  | (тис. грн)     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| № з/п                                                                     | КОКВК   | КОКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                          | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1                                                                         | 2       | 3      | 4                                                                                | 6              | 7                |
| 1                                                                         | 1011100 | 070501 | Забезпечення підготовки фахівців у інших навчальних закладах і та інших закладах | 75457,854      | 6131,091         |
|                                                                           |         |        |                                                                                  | 81588,945      |                  |

|   |         |        |                                            |        |           |          |           |
|---|---------|--------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 2 | 1011100 | 070501 | Забезпечення збереження енергоефективності | Усього | 11071,846 | 447,509  | 11519,35  |
|   |         |        |                                            |        | 86529,700 | 6578,600 | 93108,300 |

(тис.грн)

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

| Назва                                         |  | КПКВК | затятий фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------|--|-------|--------------|------------------|-------|
| регіональної цільової програми та підпрограми |  | 2     | 3            | 4                | 5     |
| Усього                                        |  |       |              |                  |       |

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

| № з/п                                             | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                        |         | Джерело інформації |   | Значення показника |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---|--------------------|
|                                                   |         | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5                  | 6 |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації                                                                          |         |                    |   |                    |
| <b>затрат</b>                                     |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Кількість закладів                                                                                                                                               | р/д     | Штатний розпис     |   | 6,000              |
| 2                                                 | 1011100 | Кількість груп                                                                                                                                                   | р/д     | звітність установи |   | 166,000            |
| 3                                                 | 1011100 | Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу                                                                                              | р/д     | Штатний розпис     |   | 218,100            |
| 4                                                 | 1011100 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу                                                                                                  | р/д     | Штатний розпис     |   | 399,500            |
| 5                                                 | 1011100 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                 | р/д     | Штатний розпис     |   | 145,500            |
| 6                                                 | 1011100 | Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                                                                   | р/д     | Штатний розпис     |   | 226,300            |
| 7                                                 | 1011100 | Всього середньорічне число ставок                                                                                                                                | р/д     | Штатний розпис     |   | 989,400            |
| <b>продукту</b>                                   |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість учнів                                                                                                                                    | ос/б    | звітність установи |   | 4142,000           |
| 2                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету                                                                                                   | ос/б    | звітність установи |   | 3629,000           |
| 3                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні                                                                          | ос/б    | звітність установи |   | 46,000             |
| 4                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою                                                                                                  | ос/б    | звітність установи |   | 36,000             |
| 5                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні     | ос/б    | звітність установи |   | 30,000             |
| 6                                                 | 1011100 | Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | ос/б    | звітність установи |   | 34,000             |
| 7                                                 | 1011100 | Кількість випускників                                                                                                                                            | ос/б    | звітність установи |   | 1560,000           |
| 8                                                 | 1011100 | Кількість випускників, які будуть працевлаштовані                                                                                                                | ос/б    | звітність установи |   | 1457,000           |
| <b>ефективності</b>                               |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Витрати на 1 учня                                                                                                                                                | грн     | розрахунок         |   | 51461,210          |
| <b>якості</b>                                     |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту                                                                                                    | %       | звітність установи |   | 198,000            |
| 2                                                 | 1011100 | Відсоток працевлаштованих працівників                                                                                                                            | %       | звітність установи |   | 482,700            |
| <b>Забезпечення збереження енергоефективності</b> |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| <b>затрат</b>                                     |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 1                                                 | 1011100 | Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього                                                                                             | грн     | звітність установи |   | 11519355,000       |
| 2                                                 | 1011100 | Обсяг видатків на оплату теплопостачання                                                                                                                         | грн     | звітність установи |   | 2545430,000        |
| 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 |   |                    |
| <b>продукту</b>                                   |         |                                                                                                                                                                  |         |                    |   |                    |
| 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         |

