

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.	10000000 (КПЕК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПЕК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011120 (КПЕК МБ)	070601 (КОКВК) ¹	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами (і її рівнів акредитації) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 139,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 504,7 тис. гривень та спеціального фонду - 3 635 тис. гривень

б. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1080-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)
Рішення сесії про бюджет міста Тернополя на 2017 рік від 20.12.2016 № 7/13/21

6. **Мета бюджетної програми**
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами (і її рівнів акредитації)

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

№ з/п	КПЕК	КОКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПЕК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	1011120	070601	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації	18298,700	2035,000	20331,700
2	1011120	070601	Продовження обслуговування та предметів додержавного користування		290,000	290,000

3	1011120	070001	Забезпечення зберігання енергоефективності	2208,000	250,000	24138,700
4	1011120	070001	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	30604,700	60,000	
Усього				30604,700	3035,000	24138,700

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

Назва				(тип, грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1011120	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і та інших навчальних закладах	од	звітність установи		1,000
2	1011120	Кількість закладів	од	звітність установи		55,000
3	1011120	Кількість груп	од	звітність установи		107,200
4	1011120	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	звітність установи		50,000
5	1011120	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од	звітність установи		41,000
6	1011120	Середньорічне число штатних одиниць викладачів	од	звітність установи		48,500
7	1011120	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	звітність установи		244,700
продукту						
1	1011120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осб	звітність установи		1525,000
2	1011120	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осб	звітність установи		545,000
3	1011120	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осб	звітність установи		1,000
4	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осб	звітність установи		9,000
5	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осб	звітність установи		2,000
6	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при вступі до навчання	осб	звітність установи		3,000
7	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осб	звітність установи		430,000
8	1011120	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осб	звітність установи		340,000
9	1011120	Кількість випускників	осб	звітність установи		15828,000
ефективності						
1	1011120	Витрати на 1 учня	грн	розрахунок		3,000
2	1011120	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи		
3	1011120	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи		
затрат						
1	1011120	Середньорічна кількість осіб, які отримують документ про освіту	грн	звітність установи		290000,000
продукту						
1	1011120	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установи		1,000
ефективності						
1	1011120	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	розрахунок		
продукту						
1	1011120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		15645,000
2	1011120	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		45,000
затрат						
1	1011120	Витрати на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн	звітність установи		2456000,000

3	1011120	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	звітність установи	1980000,000
	1011120	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	звітність установи	62000,000
4	1011120	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	звітність установи	10000,000
5	1011120	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	звітність установи	399000,000
6	1011120	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн	звітність установи	7000,000
7	1011120	Загальна площа приміщень	кв м	звітність установи	9421,200
8	1011120	Опалювальна площа приміщень	кв м	звітність установи	7969,400
9	1011120	Обсяг видатків на лігування кредитованої заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачуються на початок року	грн	звітність установи	
продукту					
1	1011120	Обсяг споживання теплопостачання в натуральному виразі	Гкал	звітність установи	1370,600
2	1011120	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб м	звітність установи	2100,000
3	1011120	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб м	звітність установи	9210,000
4	1011120	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	155000,000
ефективності					
1	1011120	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл	розрахунок	0,172
2	1011120	Середнє споживання водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,223
3	1011120	Середнє споживання водовідведення	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,978
4	1011120	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	16452,000
якості					
1	1011120	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	7,000
2	1011120	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	6,000
3	1011120	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	12,000
4	1011120	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	5,000
5	1011120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів	грн	розрахунок	50000,000
6	1011120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
4	1011120	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн	звітність установи	60000,000
2	1011120	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	звітність установи	60000,000
3	1011120	Загальна площа приміщень установ	кв м	звітність установи	
продукту					
1	1011120	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од	звітність установи	1,000
2	1011120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв м	звітність установи	
якості					
1	1011120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	розрахунок	250000,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	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		

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 1) заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до вичерпання інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
освіти і науки

погоджено

Начальник управління

О.П. Гельвецька

(підпис)

О.П. Гельвецька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

