

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 07.03.2017р.

№118/8.1/23

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.03.2017р. № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПЗВК 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. 1011120 (КПКВК МБ)	070601 (КФКВК) ¹ Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 446,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21 176,7 тис. гривень та спеціального фонду - 4 269,4 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

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 харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії ТМР від 20.12.2016р. № 7/13/21 «Про бюджет м.Тернополя на 2017р.»

Рішення сесії ТМР від 24.02.2017р. № 7/14/25 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/21 «Про бюджет м.Тернополя на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1011120	070601	Забезпечення збереження енергоефективності	2208,000	250,000	2458,000
2	1011120	070601	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	18968,700	3005,000	22003,700
3	1011120	070601	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		290,000	290,000
4	1011120	070601	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		694,400	694,400
Усього				21175,700	4269,400	25446,100

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
1	1011120	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1011120	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	2458000,000
2	1011120	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1980000,000
3	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 погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	1011120	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	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	150000,000
5	1011120	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	741,500
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	16,452
5	1011120	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,540
якості					
1	1011120	Рівень економії витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011120	Рівень економії витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011120	Рівень економії витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011120	Рівень економії витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011120	Рівень економії витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1011120	Обсяг різної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	

7	1011120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	1011120	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації			
затрат					
1	1011120	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	1011120	Кількість груп	од.	звітність установи	50,000
3	1011120	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	132,100
4	1011120	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до підперсоналу	од.	Штатний розпис	13,000
5	1011120	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,000
6	1011120	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	46,500
7	1011120	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	232,600
продукту					
1	1011120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1394,000
2	1011120	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	
3	1011120	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	545,000
4	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	1,000
5	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	9,000
6	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2,000
7	1011120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	3,000
8	1011120	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	430,000
9	1011120	Кількість випускників	осіб	звітність установи	340,000
10	1011120	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	273,000
ефективності					
1	1011120	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16254,020
якості					
1	1011120	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	
2	1011120	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи	
3	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	290000,000
продукту					
1	1011120	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	1011120	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	1011120	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	1011120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	1011120	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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	694400,000
2	1011120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	1011120	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	1011120	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
5	1011120	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					
1	1011120	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
2	1011120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	1011120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	1011120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					

1	1011120	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	1011120	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
ЯКОСТІ					
1	1011120	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	1011120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)