

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 23.11.2018р № 94

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.11.2018р. №452

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) 1 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 852,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 582,300 тис.гривень та спеціального фонду - 5 270,200 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7/12/142
Рішення сесії міської ради №7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії міської ради №7/25/42 від 15.06.2018
Рішення сесії міської ради №7/26/2 від 08.08.2018 р
Рішення сесії міської ради №7/28/19 від 05.10.2018 р
Рішення сесії міської ради №7/30/12 від 22.11.2018 р

6. Мета бюджетної програми Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III рівня 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
1	2	3	4		5	6
						Разом
						7

1	0611120	0941	Забезпечення збереження енергоефективності	2823,000	275,000	3098,000
2	0611120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії в акредитації	23759,300	3695,000	27454,300
3	0611120	0941	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		675,200	675,200
4	0611120	0941	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		625,000	625,000
Усього				26 582,3	5 270,2	31 852,5

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього			

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

Показники			Джерело інформації		Значення показника
№з/п	КПКВК	3	4	5	
1	2	6			
Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат					
1	0611120	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	3098000,000
2	0611120	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2590000,000
3	0611120	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	68513,000
4	0611120	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	15467,000
5	0611120	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	416020,000
6	0611120	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	8000,000
7	0611120	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	9421,190
8	0611120	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	7942,900
9	0611120	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611120	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1383,769
2	0611120	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2750,000
3	0611120	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	9005,000
4	0611120	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	157526,052
5	0611120	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	745,379
ефективності					
1	0611120	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,174
2	0611120	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,292
3	0611120	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,956
4	0611120	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м кв заг пл	розрахунок	16,720
5	0611120	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,615
якості					
1	0611120	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611120	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611120	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611120	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611120	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	

7	0611120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	розрахунок	
2	0611120	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації			
затрат					1,000
1	0611120	Кількість закладів	од.	звітність установи	56,000
2	0611120	Кількість груп	од.	звітність установи	138,330
3	0611120	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,500
4	0611120	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підприємств	од.	Штатний розпис	42,000
5	0611120	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	46,000
6	0611120	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	238,830
7	0611120	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	
продукту					1417,000
1	0611120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	25,000
2	0611120	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	433,000
3	0611120	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	6,000
4	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	2,000
5	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2,000
6	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	469,000
7	0611120	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	273,000
8	0611120	Кількість випускників	осіб	звітність установи	215,000
9	0611120	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	
ефективності					27285,077
1	0611120	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611120	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	
2	0611120	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи	
3	0611120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					675200,000
1	0611120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	
продукту					1,000
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	177,000
2	0611120	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					3323,000
1	0611120	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611120	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611120	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					625000,000
1	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	225000,000
2	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	400000,000
3	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	9421,190
4	0611120	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
5	0611120	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					1,000
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	662,000
2	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	116,300
3	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	560,000
4	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					2149,610
1	0611120	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	

ЯКОСТІ		розрахунок
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітально-о ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.

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

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
 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

О.П. Пельвеецька
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 23.11.2018р № 94

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.11.2018р. №452

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 978,128 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 430,200 тис.гривень та спеціального фонду - 547,928 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI з змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III з змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"	
6.	Мета бюджетної програми Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			

№ з/п	підпр.	кварт.	індикатори завдання укладення програм	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоефективності	550,000		550,000
2	0611150	0990	Звиплата премій переможцям	525,000		525,000
3	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4355,200	397,928	4753,128
4	0611150	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000
Усього				5 430,2	547 92819	5 978,12819

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

Назва		кпквк	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма "Освіта міста Тернополя"			525,000		525,000
Усього			525,000		525,000

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
Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат					
1	0611150	Обсяг витратів на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	550000,000
2	0611150	Обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	464300,000
3	0611150	Обсяг витратів на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	4428,270
4	0611150	Обсяг витратів на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	3271,730
5	0611150	Обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	78000,000
6	0611150	Обсяг витратів на оплату природного газу	грн.	звітність установи	
7	0611150	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3966,200
8	0611150	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2129,260
9	0611150	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611150	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	350,100
2	0611150	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	4000,000
3	0611150	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	4000,000
4	0611150	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	75000,000
5	0611150	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611150	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,164
2	0611150	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,009
3	0611150	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,009
4	0611150	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	18,909
5	0611150	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	
якості					
1	0611150	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611150	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611150	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611150	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	

5	0611150	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611150	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611150	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611150	Звиплата премій переможцям			
затрат			ставки	Мережа установ	2620,000
1	0611150	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	од.	Мережа установ	26287,000
2	0611150	Середньорічна чисельність учнів шкіл			
продукту			осіб	звітність установи	121,000
1	0611150	Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи	96,000
2	0611150	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	24,000
3	0611150	Кількість переможців вчителів			
ефективності			осіб	Мережа установ	120,000
1	0611150	Кількість нагороджених переможців призерів			
якості			%	Розрахункові дані	0,300
1	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	79,000
2	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах			
3	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат			од.	звітність установи	1,000
1	0611150	Кількість закладів	од.	звітність установи	22,250
2	0611150	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу			
3	0611150	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,000
4	0611150	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
5	0611150	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,000
6	0611150	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	34,250
продукту			од.	звітність установи	
1	0611150	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури			
ефективності			грн.	розрахунок	
1	0611150	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури			
якості			%	Розрахункові дані	
1	0611150	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою			
4	0611150	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат			грн.	звітність установи	
1	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	
2	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	0611150	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3966,200
5	0611150	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту			од.	звітність установи	
1	0611150	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність установи	
2	0611150	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	0611150	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611150	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності			грн.	розрахунок	
1	0611150	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611150	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі			
якості			%	розрахунок	
1	0611150	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			

2	0611150	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	
5 0611150 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	0611150	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	150000,000
продукту					
1	0611150	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611150	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611150	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611150	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611150	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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

1 Код функціональної класифікації видатків за кредитним 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 проєктів (програм).

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

Заступник начальника
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26198169

27.11.2018 19:05:16

1 Паспорт бюджетної програми 000002244 від 26.11.2018 16:32:34



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 23.11.2018р № 94

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.11.2018р. №452

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 147,427 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 831,500 тис.гривень та спеціального фонду - 315,927 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vзі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"		
6.	Мета бюджетної програми Централізоване ведення бухгалтерського обліку		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
Назв/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3187,500	155,000	3342,500
2	0611161	0990	Забезпечення збереження енергоефективності	149,200		149,200
3	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1167,800		1167,800
4	0611161	0990	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	327,000		327,000
5	0611161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		160,927	160,927
6	0611161	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
Усього				4 831,5	315,927	5 147,427

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

Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
КПКВК				Усього
				5

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
затрат					
1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звітність установи	1,000
2	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	29,000
3	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	4,000
4	0611161	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установи	33,000
продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	38,000
2	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	225,000
3	0611161	кількість особових рахунків	од.	звітність установи	26,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звітність установи	1,000
якості					
1	0611161	відсоток вчасно зданих звітів	%	звітність установи	100,000
Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат					
1	0611161	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	149200,000
2	0611161	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	122100,000
3	0611161	Обсяг видатків на оплату водовостачання	грн.	звітність установи	1015,000
4	0611161	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1885,000
5	0611161	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	24200,000
6	0611161	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	511,600
7	0611161	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	283,180
продукту					
1	0611161	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	59,620
2	0611161	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	250,000
3	0611161	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	450,000
4	0611161	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	8450,000
ефективності					

1	0611161	Середнє споживання теплопостачання	Гал на 1 м.кв. опал. пл	звітність установи	0,230
2	0611161	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	звітність установи	0,590
3	0611161	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	звітність установи	1,020
4	0611161	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	звітність установи	16,520
якості					
1	0611161	Річна економія витрачання теплопостачання	%	звітність установи	
2	0611161	Річна економія витрачання водопостачання	%	звітність установи	
3	0611161	Річна економія витрачання водовідведення	%	звітність установи	
4	0611161	Річна економія витрачання електроенергії	%	звітність установи	
5	0611161	Обсяг річна економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії	грн.	звітність установи	
3	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	0611161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	10,000
3	0611161	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установи	3,000
4	0611161	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установи	13,000
продукту					
1	0611161	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	81,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звітність установи	6,000
4	0611161	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру			
затрат					
1	0611161	кількість установ	од.	звітність установи	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	10,500
продукту					
1	0611161	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	звітність установи	76,000
ефективності					
1	0611161	кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	звітність установи	7,000
5	0611161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611161	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	160927,000
продукту					
1	0611161	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611161	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611161	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	звітність установи	
якості					
1	0611161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	
2	0611161	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	
6	0611161	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611161	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
2	0611161	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	0611161	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	
4	0611161	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	
5	0611161	Площа приміщень, яка потребує капітально ремонту	кв. м.	звітність установи	
продукту					

1	0611161	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи	
2	0611161	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
3	0611161	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи	
4	0611161	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611161	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	звітність установи	
2	0611161	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв. м. площі	грн.	звітність установи	
якості					
1	0611161	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	звітність установи	

(тис.грн)

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

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для застосування умовному бюджету 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

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



26168169

28.11.2018 12:46:48

26.11.2018 16:32:35

1 Паспорт бюджетної програми 0000002245 від 26.11.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 23.11.2018р № 94

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.11.2018р. №452

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0613140
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) ¹ Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596.000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 596.000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

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

(тис.грн)

1	0613140	1040	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Усього	596	596,000
Усього						596

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1		2		3		4		5	
Усього		Усього		Усього		Усього		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	
затрат							
1	0613140	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1	0613140	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення		осіб	звітність установи		103,000
2	0613140	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей		од.	звітність установи		103,000
продукту							
1	0613140	Кількість заходів з оздоровлення		од.	звітність установи		1,000
2	0613140	Кількість людино-днів оздоровлення дітей		днів	звітність установи		21,000
ефективності							
1	0613140	Середні витрати на придбання однієї путівки		грн.	розрахунок		5786,410
2	0613140	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини		грн.	розрахунок		5786,410
3	0613140	Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей		грн.	розрахунок		275,540
якості							
1	0613140	Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком		%	розрахунок		

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 29.11.2018р № 104

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 29.11.2018р. №462

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти 0910 (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 652,706 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 170 852,306 тис.гривень та спеціального фонду - 27 800,400 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI з/з змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018 №920		

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоефективності	24568,640		24568,640
2	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні освітньої освіти та виховання дітей	146283,666	17212,000	163495,666
3	0611010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1243,500	1243,500
4	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9344,900	9344,900
Усього				170 852,306	27 800,4	198 652,706

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
затрат					
1	0611010	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	24568640,000
2	0611010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	16052040,000
3	0611010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	513485,000
4	0611010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	953615,000
5	0611010	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4896400,000
6	0611010	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	2153100,000
7	0611010	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81872,750
8	0611010	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58036,470
продукту					
1	0611010	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	7837,900
2	0611010	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	95334,302
3	0611010	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	130809,708
4	0611010	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1654189,000
5	0611010	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	139548,000
ефективності					
1	0611010	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,147
2	0611010	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	1,164
3	0611010	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	15,986
4	0611010	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	24,184
5	0611010	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	9,782
якості					
1	0611010	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611010	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611010	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	

4	0611010	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611010	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
2	0611010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	0611010	Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34,000
2	0611010	Кількість груп всього	од.	Мережа установ	327,000
3	0611010	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	795,350
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до підперсоналу	ставки	Штатний розпис	65,500
5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	118,600
6	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	808,420
7	0611010	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1787,870
продукту					
1	0611010	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9254,000
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	17029,000
ефективності					
1	0611010	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	21466,150
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	днів	звітність установи	1187582,000
якості					
1	0611010	Кількість днів відвідування	%	звітність установи	121,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	57,540
3	0611010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1243500,000
продукту					
1	0611010	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	32,000
2	0611010	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	9344900,000
2	0611010	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	звітність установи	31,000
продукту					
1	0611010	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	31,000
ефективності					
1	0611010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок	
2	0611010	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611010	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	
2	0611010	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	

(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 проєкту (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
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційних проєктів у зазначасться з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169

1 Паспорт бюджетної програми 000002289 від 30.11.2018 11:18:25



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 29.11.2018р №
104

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 29.11.2018р. №462

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФВК) ¹	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч, школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 154,808 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 408 458,269 тис.гривень та спеціального фонду - 27 696,539 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Узі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р " Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018р. №920		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	34029,106	140,904	34170,010
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	374429,163	6177,023	380606,186
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2126,312	2126,312
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		19252,300	19252,300
			Усього	408 458,26933	27 696,539	436 154,80833

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
	2			
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	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	34170010,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	28037272,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	536299,600
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	804449,400
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4386089,000
6	0611020	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	405900,000
7	0611020	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3762012,900
8	0611020	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3537797,140
9	0611020	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	15710,950
2	0611020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	111900,000
3	0611020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	154000,000
4	0611020	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	230000,000
5	0611020	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	38000,000
ефективності					
1	0611020	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	429,244
2	0611020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	1216,789
3	0611020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	3405,595
4	0611020	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	51480,053
5	0611020	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	18,096
якості					
1	0611020	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	40,300

2	0611020	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі		%	розрахунок	20,000
3	0611020	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі		%	розрахунок	30,000
4	0611020	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі		%	розрахунок	30,000
5	0611020	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі		%	розрахунок	
6	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів		грн.	розрахунок	
7	0611020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	розрахунок	
2	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загально-ноосвітніми навчальними закладами				
затрат						
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ		41,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ		962,000
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		2234,820
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до підприємства	од.	Штатний розпис		426,400
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис		295,010
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис		789,930
7	0611020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис		3746,160
продукту						
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи		26792,000
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи		711,000
ефективності						
1	0611020	Діти-дні відвідування	днів	Розрахункові дані		266,000
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок		15972,130
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані		48142,300
якості						
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи		266,000
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок		78,000
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		2126312,000
продукту						
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		34,000
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		214,000
ефективності						
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		9936,040
якості						
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		71,000
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		21,830
4	0611020	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		19252300,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		18173300,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи		1079000,000
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи		46590,900
5	0611020	Площа приміщення, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи		17631,700
продукту						
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи		34,000
2	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи		13255,000
3	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи		
4	0611020	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи		
ефективності						
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		30,000
2	0611020	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		

ЯКОСТІ		Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок
1	0611020			
2	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході реконструкції робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок

(тис. грн)

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

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

С. Жилич

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



26196169

30.11.2018 09:32:49

1 Паспорт бюджетної програми 000002268 від 30.11.2018