

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.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0610160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 082,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 082,200 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 Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7/21/42 Рішення сесії міської ради №7/26/2 від 08.08.2018 р	
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері освіти і науки	

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

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
№з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0610160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	5	6
Усього				3 082,2	7
					3 082,200
					3 082,2

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
№з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0610160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	5	6
Усього				3 082,2	7
					3 082,200
					3 082,2

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		Разом	
1		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
1	0610160	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			
заграт					
1	0610160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15 000
2	0610160	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	інвентарні справи	369 900
продукту					
1	0610160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	24 16 000
2	0610160	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	80 000
3	0610160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0610160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	161 000
2	0610160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	205480 000
3	0610160	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	
якості					
1	0610160	%вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100 000

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

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз 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 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.	06110100 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 647,846 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 170 847,446 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 Усі 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"		
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними 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 дошкільної освіти та виховання дітей	146278,806	17212,000	163490,806
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	170 847,446	27 800,4	198 647,846

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

Назва			(тис. грн)
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4
	Разом		
	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
1	0611010	Забезпечення збереження енергоефективності			
Витрати					
1	0611010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	24568640,000
2	0611010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	16052040,000
3	0611010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	513485,000
4	0611010	Обсяг видатків на оплату водовідведення	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
Витрати на енергозбереження					
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
Ефективність					
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
Економія					
1	0611010	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611010	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611010	Річна економія витратання 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	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	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи		1187582 000
якості						
1	0611010	Кількість днів відвідування	днів	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		31 000
2	0611010	Середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахунок	розрахунок		
якості						
1	0611010	Відсоток кількості об'єктів, які планується 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		

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)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



28.11.2018 14:32:12

26198169 1 Паспорт бюджетної програми 000002247 від 26.11.2018 16:32:36

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.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020 (КПКВК МБ)	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 - 429 493,493 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 402 021,454 тис.гривень та спеціального фонду - 27 472,039 тис.гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.		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 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"	
7.		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	КПКВК
			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	37691,406	140,904	37832,310
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	364330,048	5952,523	370282,571
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				402 021,45433	27 472,039	429 493,49333

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	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	37832310 000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	31024572 000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	574418,250
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	1064530,750
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4762889,000
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	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м.	звітність установи	3537797,140
Ефективності					
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
Якості					
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
Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі					
1	0611020	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	40,000
2	0611020	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	20,000

1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
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	

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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 заборончених 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)

С. Жили

(підпис)

Н.П. Кучер

(підпис)



26196169

28.11.2018 15:17:35

1 Паспорт бюджетної програми 000002249 від 26.11.2018 16:32:37

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

П А С П О Р Т
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.	0611030 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 048,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 013,200 тис.гривень та спеціального фонду - 35,000 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 №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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 (тис.грн)
------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечення збереження енергоефективності			
2	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	106 500		106 500
3	0611030	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2906 700	20 000	2926 700
Усього				3 013,2	35	3 048,2

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

Назва					(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Усього			2	3	4	5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1 0611030	Забезпечення збереження енергоефективності				6
затрат						
1	0611030	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи		106500 000
2	0611030	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи		1237 000
3	0611030	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи		1863 000
4	0611030	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи		14800 000
5	0611030	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи		88600 000
6	0611030	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		291 600
7	0611030	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		291 600
продукту						
1	0611030	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		220 000
2	0611030	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		240 000
3	0611030	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи		5500 000
4	0611030	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		12000 000
ефективності						
1	0611030	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок		5 620
2	0611030	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок		7 760
3	0611030	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		2 690
4	0611030	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		7 383
якості						
1	0611030	Річна економія витрачання тепlopостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	0611030	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
3	0611030	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
4	0611030	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
5	0611030	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
6	0611030	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
7	0611030	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		
2 0611030						
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
1	0611030	Кількість закладів	од.	звітність установи		1 000
2	0611030	Кількість класів	од.	звітність установи		11 000
3	0611030	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		13 020

4	0611030	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	3,500
5	0611030	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,500
6	0611030	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,550
7	0611030	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,570
продукту					
1	0611030	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	197,000
ефективності					
1	0611030	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	22852,000
2	0611030	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15396,950
якості					
1	0611030	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,000
2	0611030	Відсоток успішності	%	розрахунок	50,000
3	0611030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611030	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	15000,000
продукту					
1	0611030	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611030	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	1,000
ефективності					
1	0611030	Середні витрати на придбання одиниць одного обладнання	грн.	розрахунок	15000,000
якості					
1	0611030	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
2	0611030	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000

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 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 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.	0611070 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК) ¹	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально-освітніми школами- інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 741,023 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 486,613 тис.гривень та спеціального фонду - 254,410 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 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 №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		
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	0611070	0922	Забезпечення збереження енергоефективності	660,200	30,000	690,200
2	0611070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9826,413	64,000	9890,413
3	0611070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,410	10,410
4	0611070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		150,000	150,000
			Усього	10 486,613	254,41	10 741,023

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	0611070	Забезпечення збереження енергоефективності		
1	0611070	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	690200,000
2	0611070	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	554400,000
3	0611070	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	10200,000
4	0611070	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	18200,000
5	0611070	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	107400,000
6	0611070	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	
7	0611070	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3061,600
8	0611070	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2135,600
9	0611070	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611070	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	340,000
2	0611070	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1900,000
3	0611070	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2600,000
4	0611070	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	44000,000
5	0611070	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611070	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,169
2	0611070	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,587
3	0611070	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,784
4	0611070	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	13,065
5	0611070	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	
якості					
1	0611070	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	

2	0611070	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611070	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611070	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611070	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611070	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
затрат					
1	0611070	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	0611070	Кількість класів	од.	звітність установи	13,000
3	0611070	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,610
4	0611070	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
5	0611070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,500
6	0611070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,050
7	0611070	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,160
продукту					
1	0611070	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96,000
ефективності					
1	0611070	Діло-дні відвідування	днів	звітність установи	15300,000
2	0611070	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	111885,650
якості					
1	0611070	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1700,000
2	0611070	Відсоток успішності	%	розрахунок	
3	0611070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611070	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	10410,000
4	0611070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	150000,000
2	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	150000,000
3	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	0611070	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3061,600
5	0611070	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					
1	0611070	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000
2	0611070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	0611070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611070	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611070	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611070	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611070	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	0611070	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	

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	4	спеціальний фонд	5	загальний фонд	7	спеціальний фонд	8	загальний фонд	10	спеціальний фонд	11		Разом
1	2	3														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 заповнюється 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 0000002240 від 26.11.2016 16:32:30



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.	0611090 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 723,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 491,400 тис. гривень та спеціального фонду - 1 232,800 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 позашкільну освіту" 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 №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" 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 Запущення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	

Назва підпрограми			
№з/п	КПКВК	КФВК	
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
Підпрограма/завдання бюджетної програми			
№з/п	КПКВК	КФВК	Разом
загальний фонд		спеціальний фонд	
(тис.грн)			

1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечення збереження енергоефективності	1352,300	7,000	1359,300
2	0611090	0960	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	16138,800	162,000	16300,800
3	0611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1014,200	1014,200
4	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49,600	49,600
Усього				17 491,1	1 232,8	18 723,9

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	0611090	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	1359,300,000
2	0611090	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1133567,000
3	0611090	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	17683,000
4	0611090	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	13950,000
5	0611090	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	194100,000
6	0611090	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5692,950
7	0611090	Обсяг видатків на оплату природного газу	кв. м.	звітність установи	4423,020
8	0611090	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	
9	0611090	Опалювальна площа приміщень	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611090	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	653,500
2	0611090	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1865,217
3	0611090	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1715,217
4	0611090	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	48493,010
5	0611090	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611090	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,437
2	0611090	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,157
3	0611090	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,610
4	0611090	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	29,098
5	0611090	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	
якості					
1	0611090	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611090	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611090	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611090	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611090	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	

6	0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2 0611090					
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
затрат					
1	0611090	Кількість закладів	од.	звітність установи	4,000
2	0611090	Кількість груп	од.	звітність установи	295,000
3	0611090	Середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	127,640
4	0611090	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	42,500
5	0611090	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,100
6	0611090	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,500
7	0611090	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	242,740
ефективності					
1	0611090	Діти-дні відвідування	днів	розрахунок	140611,870
2	0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність установи	4786,270
продукту					
1	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	3912,000
якості					
1	0611090	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	1020,000
3 0611090					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1014200,000
продукту					
1	0611090	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	2,000
2	0611090	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	5,000
ефективності					
1	0611090	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	199040,000
якості					
1	0611090	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611090	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
4 0611090					
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	50000,000
2	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	50000,000
4	0611090	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	2953,150
5	0611090	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1612,000
продукту					
1	0611090	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000
2	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611090	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	0611090	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 трансфертів бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для записів, які 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)

(підпис)

(підпис)



26166169

1 Паспорт бюджетної програми 000002241 від 26.11.2018 № 6832-31

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.	0611110 (КПКВК МБ)	0930 (КФКВК) 1	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 209,348 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 613,200 тис.гривень та спеціального фонду - 13 596,148 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 професійно-технічну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з 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"		
6.	Мета бюджетної програми Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Об'єкти 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			0611110	0930	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації		85647,314	12342,728	97990,042
2			0611110	0930	Забезпечення збереження енергоефективності		10965,886	1073,420	12039,306
3			0611110	0930	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			170,000	170,000
4			0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			10,000	10,000
Усього							96 613,2	13 596,14801	110 209,34801

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

Назва		(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	КПКВК	2	3
Усього		4	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			
затрат							
1	0611110	Забезпечення збереження енергоефективності					
2	0611110	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього			грн.	звітність установи	12039306,000
3	0611110	Обсяг видатків на оплату теплопостачання			грн.	звітність установи	2600547,000
4	0611110	Обсяг видатків на оплату водовідведення			грн.	звітність установи	453114,000
5	0611110	Обсяг видатків на оплату водопостачання			грн.	звітність установи	361521,000
6	0611110	Обсяг видатків на оплату електроенергії			грн.	звітність установи	2605026,000
7	0611110	Обсяг видатків на оплату природного газу			грн.	звітність установи	6019098,000
8	0611110	Загальна площа приміщень			кв. м.	звітність установи	62024,650
9	0611110	Опалювальна площа приміщень			кв. м.	звітність установи	57929,500
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року			грн.	звітність установи	
продукту							
1	0611110	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях			Гкал	звітність установи	290558,460
2	0611110	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях			куб. м.	звітність установи	69936,000
3	0611110	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях			куб. м.	звітність установи	80287,000
4	0611110	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях			кВт год	звітність установи	1642747,890
5	0611110	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях			куб. м.	звітність установи	435704,560
ефективності							
1	0611110	Середнє споживання теплопостачання			Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,248
2	0611110	Середнє споживання водопостачання			куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,762
3	0611110	Середнє споживання водовідведення			куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,547
4	0611110	Середнє споживання електроенергії			кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	120,167
5	0611110	Середнє споживання природного газу			куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,712
якості							
1	0611110	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі			%	розрахунок	
2	0611110	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі			%	розрахунок	12,390
3	0611110	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі			%	розрахунок	

4	0611110	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі		%	розрахунок	
5	0611110	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі		%	розрахунок	
6	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів		грн.	розрахунок	
7	0611110	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	розрахунок	
2	0611110	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації				
затрат						
1	0611110	Кількість закладів		од.	Штатний розпис	6,000
2	0611110	Кількість груп		од.	звітність установи	139,000
3	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	274,490
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підперсоналу		од.	Штатний розпис	266,220
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	Штатний розпис	141,000
6	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	Штатний розпис	223,630
7	0611110	Всього середньорічне число ставок		од.	Штатний розпис	905,320
продукту						
1	0611110	Середньорічна кількість учнів		осіб	звітність установи	3305,000
2	0611110	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		осіб	звітність установи	2764,000
3	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		осіб	звітність установи	34,400
4	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		осіб	звітність установи	45,000
5	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		осіб	звітність установи	29,000
6	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури		осіб	звітність установи	35,000
7	0611110	Кількість випускників		осіб	звітність установи	1323,000
8	0611110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані		осіб	звітність установи	1207,000
ефективності						
1	0611110	Витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	191966,740
якості						
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		%	звітність установи	500,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників		%	звітність установи	484,300
3	0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	0611110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	звітність установи	170000,000
продукту						
1	0611110	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	звітність установи	3,000
2	0611110	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		од.	звітність установи	16,000
ефективності						
1	0611110	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання		грн.	розрахунок	26400,000
якості						
1	0611110	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	розрахунок	
2	0611110	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	розрахунок	
4	0611110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього		грн.	звітність установи	10000,000
2	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень		грн.	звітність установи	
3	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	звітність установи	10000,000
4	0611110	Загальна площа приміщень установ		кв.м.	звітність установи	11426,500
5	0611110	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	звітність установи	150,000
продукту						
1	0611110	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт		од.	звітність установи	1,000
2	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього		кв.м.	звітність установи	
3	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень		кв.м.	звітність установи	

4	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітності, установи
ефективності				
1	0611110	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок
2	0611110	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок
якості				
1	0611110	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок
2	0611110	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

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. Пельеєцька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



26198169

27.11.2018 16:32:32

1 Паспорт бюджетної програми 000002242 від 26.11.2018