

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 23.04.2018 р. № 8.1/28

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.04.2018 р. № 143

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 203 643,460 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 176 298,460 тис.гривень та спеціального фонду - 27 345,000 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 №7/24/8 від 20.04.2018

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

(тис.грн)

№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	24345,200		24345,200

2	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	151953,260	17212,000	169165,260
3	0611010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1506,000	1506,000
4	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8627,000	8627,000
Усього				176 298,46	27 345	203 643,46

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

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

(тис.грн)

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			
затрат					
1	0611010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	24345,200
2	0611010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	15944,700
3	0611010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	499,925
4	0611010	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	926,375
5	0611010	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4853,800
6	0611010	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	2120,400
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	8514,559
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	1980000,000
5	0611010	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	199467,632
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 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



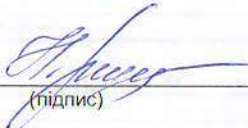

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 23.04.2018 р. № 8.1/28

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.04.2018 р. № 143

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 407 741,927 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 386 690,000 тис.гривень та спеціального фонду - 21 051,927 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 № 7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії № 7/24/8 від 20.04.2018

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	40491,900	140,904	40632,804
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	346198,100	5952,523	352150,623
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1345,000	1345,000
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		13613,500	13613,500
Усього				386 690	21 051,927	407 741,927

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	40632804,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	33731866,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	578569,000
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1070380,000
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4846089,000
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 склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	18570,000
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	236000,000
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	478,965
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	40,000
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 складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	
2	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	41,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	921,000
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	од.	Штатний розпис	2267,641
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	352,247
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8784,260
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	781,930
7	0611020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3439,712
продукту					
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	26000,000
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	693,000
ефективності					
1	0611020	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	4745865,000
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	479673,707
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	58327,070
якості					
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	503696,630
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок	1862,930
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1345000,000
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	178,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	7556,000
якості					
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	171,000
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,830
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	13613500,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	10964900,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	2648600,000
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	46590,900
5	0611020	Площа приміщень, 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					
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	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 вказується з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР


(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 23.04.2018 р. № 8.1/28

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.04.2018 р. № 143

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617691 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 425,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 425,000 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 №7/24/8 від 20.04.2018

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м.Тернополя.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	0617691	0490	Оплата послуг		1425,000	1425,000
				Усього	1 425	1 425

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0617691	Оплата послуг			
затрат					
1	0617691	обсяг витрат за отримані послуги	грн.	звітність установи	1425000,000
продукту					
1	0617691	Кількість отриманих послуг	од.	Акти вик. робіт	1272,000
ефективності					
1	0617691	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	1120,000

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:												

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


(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 23.04.2018 р. № 8.1/28

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 23.04.2018 р. № 143

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 756,235 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 907,400 тис.гривень та спеціального фонду - 848,835 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 №7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018

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
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоефективності	800,000		800,000

2	0611150	0990	ЗВиплата премій переможцям				
3	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		500,000		500,000
4	0611150	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4607,400	210,000	4817,400
5	0611150	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			494,000	494,000
				Усього	5 907,4	144,835	144,835
						848,835	6 756,235

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма "Освіта міста Тернополя"			500,000		500,000
		Усього	500,000		500,000

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
1	0611150	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611150	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього			
2	0611150	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	745000,000
3	0611150	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	564300,000
4	0611150	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	21680,000
5	0611150	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	16020,000
6	0611150	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	198000,000
7	0611150	Загальна площа приміщень	грн.	звітність установи	
8	0611150	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3966,200
9	0611150	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	кв. м.	звітність установи	2129,260
продукту					
1	0611150	Обсяг споживання тепlopостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	
2	0611150	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	310,100
3	0611150	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	3000,000
4	0611150	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	3000,000
5	0611150	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	80000,000
ефективності					
1	0611150	Середнє споживання тепlopостачання	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 тепlopостачання 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 склалася на початок року	%	розрахунок	
2	0611150	ЗВиплата премій переможцям			
затрат					
1	0611150	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ	2620,000
2	0611150	Середньорічна чисельність учнів шкіл	од.	Мережа установ	26287,000
продукту					
1	0611150	Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи	
2	0611150	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	
3	0611150	Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи	
ефективності					
1	0611150	Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	Мережа установ	
якості					
1	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	
2	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані	
3	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	0611150	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	0611150	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,250
3	0611150	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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					
1	0611150	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611150	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611150	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахункові дані	
4	0611150	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	494000,000
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					
1	0611150	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	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					
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	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611150	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	0611150	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	

5	0611150	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611150	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	144835,000
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	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.П. Пельвецька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)