

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління від 20.07.2018 р. №  
8.1/48

Наказ  
Наказ управління освіти і науки від 23.07.2018 р. №  
279

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПЖВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПЖВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (КПЖВК МБ)	0930 (КФЖВК) 1	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 095,150 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 384,200 тис.гривень та спеціального фонду - 9 710,950 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

6. Мета бюджетної програми  
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограми
№з/п	КПЖВК	КФЖВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№з/п	КПЖВК	КФЖВК	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 Італії/івні акредитації	75401,500	8788,614	84190,114
2	0611110	0930	Забезпечення збереження енергоефективності	11982,700	661,836	12644,536
3	0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40,000	40,000
4	0611110	0930	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		220,500	220,500
Усього				87 384,2	9 710,95	97 095,15

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

(тис.грн)

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:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації</b>					
<b>заграт</b>					
1	0611110	Кількість закладів	штатний розпис		6,000
2	0611110	Кількість груп	звітність установи		166,000
3	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	штатний розпис		218,100
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	штатний розпис		399,500
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис		145,500
6	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників	штатний розпис		226,300
7	0611110	Всього середньорічне число ставок	штатний розпис		989,400
<b>продукту</b>					
1	0611110	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	4142,000
2	0611110	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	3829,000
3	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	46,000
4	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	36,000
5	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	30,000
6	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	1560,000
7	0611110	Кількість випускників	осіб	звітність установи	1457,000
8	0611110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1457,000
<b>ефективності</b>					
1	0611110	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	63978,620
<b>якості</b>					
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	198,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	482,700
<b>2 0611110</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоефективності</b>					
<b>заграт</b>					
1	0611110	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	12644536,000
2	0611110	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2459452,000
3	0611110	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	366284,000
4	0611110	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	666495,000
5	0611110	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3266932,000
6	0611110	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	5885373,000
7	0611110	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
<b>продукту</b>					
1	0611110	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1313,000
2	0611110	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	68600,000
3	0611110	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	95400,000
4	0611110	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1365450,000
5	0611110	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	558560,000
<b>якості</b>					
1	0611110	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	7,000
2	0611110	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	6,000
3	0611110	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	12,000
4	0611110	Річна економія витрат на електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	5,000
5	0611110	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	10,000

6	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	649000,000
7	0611110	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
3	0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	220500,000
затрат	0611110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	6,000
продукту	0611110	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
якості	0611110	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,000
1	0611110	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установи	40000,000
затрат	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	20000,000
1	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	20000,000
2	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
3	0611110	Загальна площа приміщень установ	ка.м.	звітність установи	
4	0611110	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	ка.м.	звітність установи	
5	0611110	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000
1	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	ка.м.	звітність установи	
2	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	ка.м.	звітність установи	
3	0611110	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	ка.м.	звітність установи	
4	0611110	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
1	0611110	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611110	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
1	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	
2	0611110		грн.	розрахунок	

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

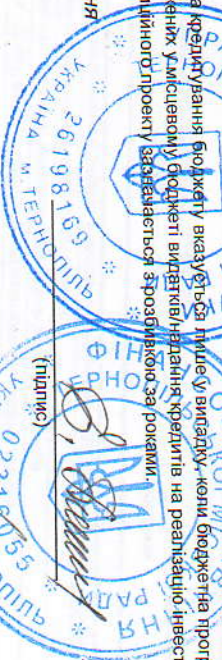
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК засадний фонд	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			засадний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний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

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 умовичених бюджеті видатків/вкладень/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)

(тис.грн)