

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 19.06.2018 р. №
8.1/39

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 19.06.2018 р. №
240

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. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) 1 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 462,226 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 178 087,226 тис.гривень та спеціального фонду - 27 375,000 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//2/142
Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018
Рішення сесії міської ради №7/25/42 від 15.06.2018

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	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоефективності	5	6	7
				24561,640		24561,640

2	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	153525,586	17212,000	170737,586
3	0611010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1506,000	1506,000
4	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8657,000	8657,000
			Усього	178 087,226	27 375	205 462,226

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
		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	
				4	5		
1		2		3		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 природнього 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		198000,000	
5	0611010	Обсяг споживання природнього 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 природнього 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 природнього газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
6	0611010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

О.П. Пелівецька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	40506,206	140,904	40647,110
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	353190,587	5952,523	359143,110
3	0611020	0921	Прибання обладнання та предметів довгострокового користування		1815,012	1815,012
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		16659,500	16659,500
			Усього	393 696,793	24 567,939	418 264,732

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	
Усього						

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності	4	5	6	
затрат						
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи		40647110,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи		33740372,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи		579569,000
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи		1070380,000
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи		4850889,000
6	0611020	Обсяг видатків на оплату природнього 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		
продавцтв						
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 природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		38000,000

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
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 природнього газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		18,096

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
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 природнього газу в натуральному виразі	%	розрахунок		

6	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2 0611020 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
заграт					
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 осіб підпорядкованих	од.	Штатний розпис	2267,641
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до підпорядкованих	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					
заграт					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1815012,000
продукту					
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34,000
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	214,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	8481,000
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					
заграт					
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	16659500,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	14010900,000
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)			Повнення, 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 (програми). 3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР Управління освіти Тернопільської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



[Signature]
(підпис)

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 19.06.2018 р. №
8.1/39
Наказ
Наказ управління освіти і науки від 19.06.2018 р. №
240

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. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально-освітніми школами-інтернатами, школами та іншими
(КПКВК МБ) навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 281,023 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 026,613 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
Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7/II/2142
Рішення сесії міської ради №7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії міської ради №7/25/42 від 15.06.2018

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

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	770,200	30,000	800,200
2	0611070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10256,413	64,000	10320,413
3	0611070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10,410	150,000	160,410
4	0611070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	150,000	254,41	404,41
			Усього	11 026,613	254,41	11 281,023

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

№з/л	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
забрат						
1	0611070	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	770200,000	
2	0611070	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	634400,000	
3	0611070	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	10200,000	
4	0611070	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	18200,000	
5	0611070	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	107400,000	
6	0611070	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	3061,600	
7	0611070	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2135,600	
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 склалися на початок року	грн.	звітність установи		

продукту	1	0611070	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	340,000
	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 природнього 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 природнього 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 природнього газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
6	0611070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 19.06.2018 р. № 8.1/39

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 19.06.2018 р. № 240

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. 0611200 (КПКВК МБ) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 782,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 724,300 тис.гривень та спеціального фонду - 5 058,200 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7//21/142
Рішення сесії міської ради №7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії міської ради №7/25/42 від 15.06.2018

6. **Мета бюджетної програми**
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611200	0941	Забезпечення збереження енергоефективності	2823,000	275,000	3098,000

2	0611120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Тривіліанів акредитації	23901,300	3695,000	27596,300
3	0611120	0941	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		588,200	588,200
4	0611120	0941	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
			Усього	26 724,3	5 058,2	31 782,5

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
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
затрат						
1	0611120	Забезпечення збереження енергоефективності	3	4	5	6
1	0611120	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	3098000,000	
2	0611120	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2590000,000	
3	0611120	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	68813,000	
4	0611120	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	15467,000	
5	0611120	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	416020,000	
6	0611120	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	8000,000	
7	0611120	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	9421,190	
8	0611120	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	7942,900	
9	0611120	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи		
продукту						
1	0611120	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1383,769	
2	0611120	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2750,000	
3	0611120	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	9005,000	
4	0611120	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	157526,052	
5	0611120	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	745,379	
ефективності						
1	0611120	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,174	
2	0611120	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,292	
3	0611120	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,956	
4	0611120	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	16,720	
5	0611120	Середнє споживання природнього газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	14,615	
якості						
1	0611120	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	0611120	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
3	0611120	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
4	0611120	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
5	0611120	Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
6	0611120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
7	0611120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		

1	0611120	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
		УСВЯТО										

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитів у бюджеті вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

О.Л. Пельвецька
(Ініціали та прізвище)

Н.Г. Кучер
(Ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 19.06.2018 р. № 8.1/39

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 19.06.2018 р. № 240

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. 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 308,327 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 907,400 тис.гривень та спеціального фонду - 400,927 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 № 7/12/14/2
Рішення сесії міської ради №7/23/25 від 16.03.2018
Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018
Рішення сесії міської ради №7/25/42 від 15.06.2018

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	4	5	6	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоефективності	800,000		800,000
2	0611150	0990	Звиплата премій переможцям	500,000		500,000
3	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4607,400		4817,400
4	0611150	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		210,000	30,000
5	0611150	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,000	160,927
			Усього	5 907,4	400,927	6 308,327

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
Програма "Освіта міста Тернопіль"		Усього	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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
заграт						
1	0611150	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи		745000,000
2	0611150	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи		564300,000
3	0611150	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи		21680,000
4	0611150	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи		16020,000
5	0611150	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи		198000,000
6	0611150	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи		3666,200
7	0611150	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		2129,260
8	0611150	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		
9	0611150	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи		
продукту						
1	0611150	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи		310,100
2	0611150	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		3000,000
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		80000,000
5	0611150	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		
ефективності						
1	0611150	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок		0,164
2	0611150	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		1,009
3	0611150	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		1,009
4	0611150	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		18,909
5	0611150	Середнє споживання природнього газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		
якості						
1	0611150	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	0611150	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
3	0611150	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
4	0611150	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
5	0611150	Річна економія витратання природнього газу в натуральному виразі	%	розрахунок		

6	0611150	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611150	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611150	Звиплата премій переможцям			
затрат					
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 адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,000
4	0611150	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
5	0611150	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,000
6	0611150	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	34,250
продукту					
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	30000,000
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	

