

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

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 - 406 083,427 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 385 334,500 тис.гривень та спеціального фонду - 20 748,927 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 міської ради №7/23/25 від 20.03.2018 р.

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

(тис.грн)

№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	40472,900	140,904	40613,804
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	344861,600	5952,523	350814,123

3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1042,000	1042,000
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		13613,500	13613,500
Усього				385 334,5	20 748,927	406 083,427

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	6
		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	40613804,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	33718666,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	577569,000
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1070380,000
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4841289,000
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 спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	
2	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			

затрат			од.	Мережа установ	41,000
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	921,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Штатний розпис	2267,641
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	од.	Штатний розпис	352,247
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	8784,260
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	781,930
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3439,712
7	0611020	Всього середньорічне число ставок			
продукту			осіб	звітність установи	26000,000
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	693,000
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів			
ефективності			днів	Розрахункові дані	4745865,000
1	0611020	Діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	479673,707
2	0611020	Витрати на одного учня шкіл	грн.	Розрахункові дані	58327,070
3	0611020	Витрати на одного учня шкіл-садів			
якості			днів	звітність установи	503696,630
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	%	розрахунок	1862,930
2	0611020	Відсоток успішності			
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат			грн.	звітність установи	1042000,000
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту			од.	звітність установи	34,000
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	150,000
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування			
ефективності			грн.	розрахунок	6900,000
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання			
якості			%	розрахунок	171,000
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,830
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			
4	0611020	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			
затрат			грн.	звітність установи	13613500,000
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	10964900,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	2648600,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	46590,900
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	17631,700
5	0611020	Площа приміщень, яка потребує реконструкції			
продукту			од.	звітність установи	34,000
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	кв.м.	звітність установи	13255,000
2	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
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			
ефективності			грн.	розрахунок	30,000
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611020	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі			
якості			%	розрахунок	
1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту			
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 (програми).

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

Е. Димчук
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169_2

23.03.2018 15:18:33

1 Паспорт бюджетної програми 000001687 від 23.03.2018 14:58:33



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти і науки Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти і науки Тернопільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611030</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) 1 <u>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 013,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 013,200 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 № 7/23/25 від 16.03.2018

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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611030	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	106,500		106,500
2	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2906,700		2906,700
Усього				3 013,2		3 013,2

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	0611030	Забезпечення збереження енергоефективності			
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	210,000
2	0611030	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	280,000
3	0611030	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	6000,000
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 теплопостачання 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 склалася 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	12,990
4	0611030	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,500
5	0611030	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,500
6	0611030	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9,550
7	0611030	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,540

продукту						
1	0611030	Середньорічна кількість учнів		осіб	звітність установи	191,000
ефективності						
1	0611030	Діто-дні відвідування		днів	звітність установи	22242,000
2	0611030	Витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	15776,000
якості						
1	0611030	Середньорічна кількість днів відвідування		днів	розрахунок	
2	0611030	Відсоток успішності		%	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 зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169_2

23.03.2018 15:32:14

1 Паспорт бюджетної програми 000001689 від 23.03.2018 15:31:34



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

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 навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 208,804 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 964,804 тис.гривень та спеціального фонду - 244,000 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 №7/23/25 від 16.03.2018

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

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	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	10194,604	64,000	10258,604
3	0611070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
4	0611070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		150,000	150,000
Усього				10 964,804	244	11 208,804

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	0611070	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611070	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	770200,000
2	0611070	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	634400,000
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 тепlopостачання 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 тепlopостачання	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 тепlopостачання 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 склалася 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	34,330
4	0611070	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
5	0611070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,000
6	0611070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	21,000
7	0611070	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,880
продукту					
1	0611070	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96,000
ефективності					
1	0611070	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	15300,000
2	0611070	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	116757,000
якості					
1	0611070	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	15300,000
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	
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	
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	
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	

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 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)

26198169_2

23.03.2018 15:44:17

1 Паспорт бюджетної програми 000001690 від 23.03.2018 15:42:53

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

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. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (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//21/42
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:

№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	0611110	0930	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації	75336,500	8788,614	84125,114
2	0611110	0930	Забезпечення збереження енергоефективності	12047,700	661,836	12709,536
3	0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40,000	40,000

4	0611110	0930	Придбання 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 регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
					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	0611110	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації			
затрат					
1	0611110	Кількість закладів	од.	Штатний розпис	6,000
2	0611110	Кількість груп	од.	звітність установи	166,000
3	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	218,100
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	399,500
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	145,500
6	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,300
7	0611110	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	989,400
продукту					
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 працевлуштуванні	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	34,000
7	0611110	Кількість випускників	осіб	звітність установи	1560,000
8	0611110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1457,000
ефективності					
1	0611110	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	63978,620
якості					
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	198,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	482,700
2	0611110	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611110	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	12709536,000
2	0611110	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	2459452,000
3	0611110	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	359284,000
4	0611110	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	653495,000
5	0611110	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3331932,000
6	0611110	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	5905373,000
7	0611110	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611110	Обсяг споживання тепlopостачання 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

якості													
1	0611110	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок									7,000
2	0611110	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок									6,000
3	0611110	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок									12,000
4	0611110	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок									5,000
5	0611110	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок									10,000
6	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок									649000,000
7	0611110	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок									
3		0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат													
1	0611110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи									220500,000
продукту													
1	0611110	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи									6,000
якості													
1	0611110	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок									10,000
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									40000,000
2	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи									20000,000
3	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи									20000,000
4	0611110	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи									
5	0611110	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи									
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.	звітність 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									

(тис.грн)

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

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

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169_2

23.03.2018 16:00:57

1 Паспорт бюджетної програми 000001691 від 23.03.2018 15:54:15



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти і науки Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти і науки Тернопільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611120</u> (КПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК) ¹ <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 733,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 724,300 тис.гривень та спеціального фонду - 5 009,000 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 №7/23/25 від 16.03.2018

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	0611120	0941	Забезпечення збереження енергоефективності	2823,000	275,000	3098,000
2	0611120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ рівнів акредитації	23901,300	3695,000	27596,300
3	0611120	0941	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		539,000	539,000

4	0611120	0941	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			500,000	500,00
				Усього	26 724,3	5 009	31 733,3

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	0611120	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611120	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	3098000,000
2	0611120	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	2590000,000
3	0611120	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	68513,000
4	0611120	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	15467,000
5	0611120	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	416020,000
6	0611120	Обсяг видатків на оплату 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 склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611120	Обсяг споживання тепlopостачання 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 тепlopостачання	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 тепlopостачання 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 склалася на початок року	%	розрахунок	
2	0611120	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації			
затрат					

1	0611120	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	0611120	Кількість груп	од.	звітність установи	52,000
3	0611120	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	135,400
4	0611120	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	12,500
5	0611120	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,000
6	0611120	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	46,000
7	0611120	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	234,900
продукту					
1	0611120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1465,000
2	0611120	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	16,000
3	0611120	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	411,000
4	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	1,000
5	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	9,000
6	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2,000
7	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	3,000
8	0611120	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	411,000
9	0611120	Кількість випускників	осіб	звітність установи	298,000
10	0611120	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	239,000
ефективності					
1	0611120	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21252,060
якості					
1	0611120	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	
2	0611120	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи	
3	0611120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	539000,000
продукту					
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	0611120	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611120	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611120	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611120	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	500000,000
2	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	0611120	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
5	0611120	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
2	0611120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	0611120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611120	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611120	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					

1	0611120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення 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 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



О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169_2

23.03.2018 16:07:25

1 Паспорт бюджетної програми 000001692 від 23.03.2018 16:06:47

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

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 - 6 611,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 907,400 тис.гривень та спеціального фонду - 704,000 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 №7/23/25 від 16.03.2018

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	500,000		500,000	
3	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4607,400	210,000	4817,400	

4	0611150	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		494,000	494,000
				Усього	5 907,4	704
						6 611,4

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
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	грн.	звітність установи	745000,000
2	0611150	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	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 природного газу	грн.	звітність установи	
7	0611150	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3966,200
8	0611150	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2129,260
9	0611150	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611150	Обсяг споживання тепlopостачання 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 природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
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	

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)

(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26198169_2

23.03.2018 16:15:21

1 Паспорт бюджетної програми 000001693 від 23.03.2018 16:14:34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 20.03.2018 р. № 8.1/16

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 20.03.2018 р. № 96

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 785,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 630,000 тис.гривень та спеціального фонду - 155,000 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 №7/23/25 від 16.03.2018

6. Мета бюджетної програми

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

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	0611161	0990	Забезпечення збереження енергоефективності	155,000		155,000	
2	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	4475,000	155,000	4630,000	

3	0611161	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
				Усього	4 630	155	4 785

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			

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	0611161	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	0611161	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	155000,000
2	0611161	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	122100,000
3	0611161	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	5800,000
4	0611161	Обсяг видатків на оплату водopостачання	грн.	звітність установи	2900,000
5	0611161	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	24200,000
6	0611161	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	511,600
7	0611161	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	283,180
продукту					
1	0611161	Обсяг споживання тепlopостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	65,000
2	0611161	Обсяг споживання водopостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	250,000
3	0611161	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	450,000
4	0611161	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	8450,000
ефективності					
1	0611161	Середнє споживання тепlopостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,230
2	0611161	Середнє споживання водopостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,590
3	0611161	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,020
4	0611161	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	16,520
якості					
1	0611161	Річна економія витрачання тепlopостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611161	Річна економія витрачання водopостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611161	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611161	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611161	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
2	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
затрат					
1	0611161	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	2,000
2	0611161	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	42,000
3	0611161	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	
4	0611161	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	33,000
продукту					
1	0611161	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	39,000
2	0611161	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	26,000

0611161	Кількість звітів, складених працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	225,000	
ефективності					
1	0611161	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,500
2	0611161	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,000
якості					
1	0611161	Відсоток вчасно зданих звітів	%	Розрахункові дані	
3	0611161	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611161	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
2	0611161	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	
3	0611161	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту					
1	0611161	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	
2	0611161	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611161	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611161	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	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 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)