



УКРАЇНА  
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
НАКАЗ

19.12.2018 р.

№ 488/8.1/120

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік  
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року №7/31/4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017 року №7/21/42 «Про бюджет м. Тернополя на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції за кодами видатків та кредитування:

- 0611010 Надання дошкільної освіти;
- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
- 0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами;
- 0611070 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;
- 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти;
- 0611120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, університетами);
- 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

Начальник управління освіти і  
науки Тернопільської міської ради

Начальник фінансового управління  
Тернопільської міської ради

О.П. Похиляк

Н.П. Кучер



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. №  
120

Наказ  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000  
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610006  
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611150  
(КПКВК МБ) 0990  
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 858,128 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 310,200 тис. гривень та спеціального фонду - 547,928 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI. Всі змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"  
Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/24/8 від 20.04.2018р. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/26/2 від 08.08.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018 №920  
Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

**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:

Назва підпрограми

№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	430,000		430,000
2	0611150	0990	Звиплата премій перекожцям	525,000		525,000
3	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4,753,128	397,928	5,151,056
4	0611150	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	150,000		150,000
5	0611150	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5,310,2	547,92819	5,858,12819
Усього				5,310,2	547,92819	5,858,12819

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки		Усього	525,000		525,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	0611150	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи		430000,000
2	0611150	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи		364300,000
3	0611150	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи		4428,270
4	0611150	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи		3271,730
5	0611150	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи		58000,000
6	0611150	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи		3966,200
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 оклалися на початок року	грн.	звітність установи		
<b>продукту</b>						
1	0611150	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи		350,100
2	0611150	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		4000,000
3	0611150	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		4000,000
4	0611150	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи		19931,000
5	0611150	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		
<b>ефективності</b>						
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 природного газу	куб. м. на 1 м кв. за 1 пп	розрахунок	
якості					
1	0611150	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611150	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611150	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611150	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611150	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611150	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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	
заграт	2	0611150	Звиплата премій переможцям		
1	0611150	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу школи	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	121,000
2	0611150	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	96,000
3	0611150	Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи	24,000
ефективності					
1	0611150	Кількість народжених переможців призерів	осіб	Мережа установ	120,000
якості					
1	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	0,300
2	0611150	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості вчителів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані	79,000
заграт	3	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		
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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,000
4	0611150	Середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	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	
заграт	4	0611150	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	0611150	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	150000,000
продукту					
1	0611150	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611150	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0611150	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості					
1	0611150	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611150	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
5	0611150	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	розрахунок	

Затрат		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	Грн.	звітність установи
1	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	Грн.	звітність установи
2	0611150	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	звітність установи
3	0611150	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи
4	0611150	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи
<b>продукту</b>				
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
<b>ефективності</b>				
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
<b>якості</b>				
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

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

(тис.грн)

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

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

\*\*Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційних проектів зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвєцька  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

26198169

1 Паспорт бюджетної програми 000002439 від 20.12.2018 19:26:46

21.12.2018 15:30:53



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. №  
120

Наказ  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

**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.	061120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) 1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 852,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 384,300 тис.гривень та спеціального фонду - 5 468,200 тис.гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Узі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про дежі пилтання запровадження програмно-цільового методу склепаання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р " Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/26/2 від 08.08.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42" Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
6.			Мета бюджетної програми Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III рівня акредитації
7.			Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Незлі	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КЛКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611120	0941	Забезпечення збереження енергоефективності	2625,000	275,000	2900,000
2	0611120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівні акредитації	23759,300	3695,000	27454,300
3	0611120	0941	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		873,200	873,200
4	0611120	0941	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		625,000	625,000
Усього				26 384,3	5 488,2	31 852,5

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

№з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>заграт</b>					
1	0611120	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	2900000,000
2	0611120	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2392000,000
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 пошачення кредиторської заборгованості 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 витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611120	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611120	Річна економія витрат на природного 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 складні енергоспоживачі та компанійні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611120	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації			
<b>заграт</b>					
1	0611120	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	0611120	Кількість груп	од.	звітність установи	56,000
3	0611120	Середньорічне число посадових окладів (ставка) підготовчого персоналу	од.	Штатний розпис	138,330
4	0611120	Середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умови оплати віднесених до підприємства	од.	Штатний розпис	12,500
5	0611120	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	42,000
6	0611120	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	46,000
7	0611120	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	238,830
<b>продавту</b>					
1	0611120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1417,000
2	0611120	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	25,000
3	0611120	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	433,000
4	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	6,000
5	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2,000
6	0611120	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	2,000
7	0611120	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	469,000
8	0611120	Кількість випускників	осіб	звітність установи	273,000
9	0611120	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	215,000
<b>ефективності</b>					
1	0611120	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22479,000
<b>якості</b>					
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	грн.	звітність установи	873200,000
<b>заграт</b>					
1	0611120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	
<b>продавту</b>					
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611120	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	177,000
<b>ефективності</b>					
1	0611120	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	4933,000
<b>якості</b>					
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			
<b>заграт</b>					
1	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	625000,000
2	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	225000,000
3	0611120	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	400000,000
4	0611120	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	9421,190
5	0611120	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
<b>продавту</b>					
1	0611120	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000



2	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	662,000
3	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	116,300
4	0611120	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	560,000
<b>ефективності</b>					
1	0611120	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	2149,610
<b>якості</b>					
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	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

2 Трунгт 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 Тернопільська область  
26198169

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

*(підпис)*

О.П. Дельвєцька  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

26198169

1 Паспорт бюджетної програми 000002434 від 20.12.2018 00-09-000



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. № 120

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКЖК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКЖК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611110 (КПКЖК МБ) 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 228,748 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 632,600 тис.гривень та спеціального фонду - 13 596,148 тис.гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651- XI Усі змінами та доповненнями
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склепання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
- Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"
- Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Рішення сесії №7/26/2 від 08.08.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
- Лист управління від 17.12.2018 №80/03
- Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

**6. Мета бюджетної програми**

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

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

Назва підпрограми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Трійщині акредитації	88649,964	12342,728	100992,692
2	0611110	0930	Забезпечення збереження енергоефективності	9982,636	1073,420	11056,056
3	0611110	0930	Прийняття обліданья та предметів довгострокового користування		170,000	170,000
4	0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10,000	10,000
Усього				98 632,6	13 596,14801	112 228,74801

(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		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	6
1	0611110	Забезпечення збереження енергоефективності			
<b>заграт</b>					
1	0611110	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	11056056,000
2	0611110	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2461296,000
3	0611110	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	486722,000
4	0611110	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	271164,000
5	0611110	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	2204326,000
6	0611110	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	5632548,000
7	0611110	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	62024,650
8	0611110	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	57929,500
9	0611110	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	

**продукту**

1	0611110	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	290556,460
2	0611110	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	69936,000
3	0611110	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	80287,000
4	0611110	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	822573,890
5	0611110	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	435704,560
<b>ефективності</b>					
1	0611110	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,248
2	0611110	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,762
3	0611110	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,547
4	0611110	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м кв заг пл	розрахунок	120,167
5	0611110	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,712

якості									
1	0611110	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок					12,390
2	0611110	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок					
3	0611110	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок					
4	0611110	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок					
5	0611110	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок					
6	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок					
7	0611110	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок					
<b>2</b>		<b>0611110</b>		<b>Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії</b>					
<b>затрат</b>									
1	0611110	Кількість закладів	од.	Штатний розпис					6,000
2	0611110	Кількість груп	од.	звітність установи					139,000
3	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис					274,490
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підприємства	од.	Штатний розпис					266,220
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис					141,000
6	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис					223,630
7	0611110	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис					905,320
<b>продукту</b>									
1	0611110	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи					3305,000
2	0611110	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи					2764,000
3	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи					34,400
4	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи					45,000
5	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одиоразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи					29,000
6	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи					35,000
7	0611110	Кількість випускників	осіб	звітність установи					1323,000
8	0611110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи					1207,000
<b>ефективності</b>									
1	0611110	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок					33957,260
<b>якості</b>									
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи					500,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи					484,300
3	0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
<b>затрат</b>									
1	0611110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи					170000,000
<b>продукту</b>									
1	0611110	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи					3,000
2	0611110	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи					16,000
<b>ефективності</b>									
1	0611110	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок					26400,000
<b>якості</b>									
1	0611110	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок					
2	0611110	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок					
4	0611110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
<b>затрат</b>									
1	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи					10000,000
2	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи					
3	0611110	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи					10000,000
4	0611110	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи					11426,500
5	0611110	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи					150,000

продукту	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	Од.	звітність установи	1,000
1	0611110	Кв.м.	звітність установи	
2	0611110	Кв.м.	звітність установи	
3	0611110	Кв.м.	звітність установи	
4	0611110	Кв.м.	звітність установи	
<b>ефективності</b>				
1	0611110	грн.	розрахунок	
2	0611110	грн.	розрахунок	
<b>якості</b>				
1	0611110	%	розрахунок	
2	0611110	грн.	розрахунок	

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

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитів державного 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)



26198169  
1 Паспорт бюджетної програми 000002437

23.12.2018 14:58:00  
20.12.2018 19:26:47

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. № 120  
**Наказ**  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

## 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.	0611090 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми)														
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 420,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 187,700 тис.гривень та спеціального фонду - 1 232,800 тис.гривень																
5.	<p><b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b></p> <p>Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про дежі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення сесії №722/142 від 15.12.2017р "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" Рішення сесії №728/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42" Рішення сесії №730/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42" Рішення сесії №731/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42"</p>																
6.	<p><b>Мета бюджетної програми</b> Залуучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</p>																
7.	<p><b>Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">№з/п</td> <td style="width: 20%;">КПКВК</td> <td style="width: 20%;">КФКВК</td> <td style="width: 50%;">Назва підпрограми</td> </tr> </table>			№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми										
№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми														
8.	<p><b>Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">№з/п</td> <td style="width: 20%;">КПКВК</td> <td style="width: 20%;">КФКВК</td> <td style="width: 50%;">Підпрограма/завдання бюджетної програми</td> <td style="width: 10%;">загальний фонд</td> <td style="width: 10%;">спеціальний фонд</td> <td style="width: 10%;">Разом</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">(тис.грн)</td> </tr> </table>			№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом											
(тис.грн)																	

1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечення збереження енергоефективності	1183,410	7,000	1190,410
2	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	16004,290	162,000	16166,290
3	0611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1014,200	1014,200
4	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49,600	49,600
			<b>Усього</b>	<b>17 187,7</b>	<b>1 232,8</b>	<b>18 420,5</b>

(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
1		Усього			5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	0611090	Забезпечення збереження енергоефективності	грн.	звітність установи	1190410,000
2	0611090	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1023567,000
3	0611090	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	15483,000
4	0611090	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	7560,000
5	0611090	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	144100,000
6	0611090	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	5692,950
7	0611090	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4423,020
8	0611090	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	
9	0611090	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	

продукту		Гкал	звітність установи	звітність установи	звітність установи
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	653,500
2	0611090	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1865,217
3	0611090	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1715,217
4	0611090	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	47800,000
5	0611090	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	

## ефективності

1	2	3	4	5	6
1	0611090	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,437
2	0611090	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,157
3	0611090	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,610
4	0611090	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	29,098
5	0611090	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	

## якості

1	2	3	4	5	6
1	0611090	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611090	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611090	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611090	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611090	Річна економія витратання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	

6	0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
<b>2 0611090</b> <b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>					
<b>заграт</b>					
1	0611090	Кількість закладів	од.	звітність установи	4,000
2	0611090	Кількість груп	од.	звітність установи	295,000
3	0611090	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	127,640
4	0611090	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	42,500
5	0611090	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,100
6	0611090	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,500
7	0611090	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	242,740
<b>ефективності</b>					
1	0611090	Діти-дні відвідування	днів	розрахунок	140611,870
2	0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність установи	4708,710
<b>продукту</b>					
1	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	3912,000
<b>якості</b>					
1	0611090	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	1020,000
3	0611090	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>заграт</b>					
1	0611090	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1014200,000
<b>продукту</b>					
1	0611090	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	2,000
2	0611090	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	5,000
<b>ефективності</b>					
1	0611090	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	199040,000
<b>якості</b>					
1	0611090	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611090	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
4	0611090	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>заграт</b>					
1	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	49600,000
2	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
3	0611090	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	49600,000
4	0611090	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	2953,150
5	0611090	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1612,000
<b>продукту</b>					
1	0611090	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,000
2	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611090	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
<b>ефективності</b>					
1	0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
2	0611090	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
<b>якості</b>					
1	0611090	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	



11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	УСВЯТОСЛАВ											

1 Код функціональної класифікації видатків та видатків бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для бюджетних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту здійснюється 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)

26168169

21.12.2018 12:17:52

1 Листорт бюджетної програми 000002418 від 20.12.2018 00:00:00



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. №  
120

Наказ  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 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. 0611070 (КПКВК МБ) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 362,023 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 107,613 тис.гривень та спеціального фонду - 254,410 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення своєї міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 71/21/42  
Рішення своєї міської ради №723/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42"  
Рішення своєї міської ради №725/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42"  
Рішення своєї міської ради №731/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №721/42"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			4	5	6	7	
1	0611070	0922	Забезпечення збереження енергоефективності	525,200	30,000	555,200	
2	0611070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9582,413	64,000	9646,413	
3	0611070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,410	10,410	
4	0611070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		150,000	150,000	
			Усього	10 107,613	254,41	10 362,023	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Усього			

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>заграт</b>					
1	0611070	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг волього	грн.	звітність установи	555200,000
2	0611070	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	438400,000
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	88400,000
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	

<b>продукту</b>					
1	0611070	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	340,000
2	0611070	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1900,000
3	0611070	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2600,000
4	0611070	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	30378,000
5	0611070	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	

<b>ефективності</b>					
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	

<b>якості</b>					
1	0611070	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611070	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611070	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	

4	0611070	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611070	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611070	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
<b>заграт</b>					
1	0611070	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000
2	0611070	Кількість класів	од.	звітність установи	13,000
3	0611070	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,610
4	0611070	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,000
5	0611070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,500
6	0611070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,050
7	0611070	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,160
<b>продукту</b>					
1	0611070	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96,000
<b>ефективності</b>					
1	0611070	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	15300,000
2	0611070	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	107937,740
<b>якості</b>					
1	0611070	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1700,000
2	0611070	Відсоток успішності	%	розрахунок	
3	0611070	Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування			
<b>заграт</b>					
1	0611070	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довgestрокового користування	грн.	звітність установи	10410,000
<b>продукту</b>					
1	0611070	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611070	Кількість придбаного обладнання і предметів довgestрокового користування	од.	звітність установи	
<b>ефективності</b>					
1	0611070	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
<b>якості</b>					
1	0611070	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611070	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>заграт</b>					
1	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	150000,000
2	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	150000,000
3	0611070	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	0611070	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3061,600
5	0611070	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
<b>продукту</b>					
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	
<b>ефективності</b>					
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	
<b>якості</b>					
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
---	---------	---	------	------------

14. 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	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КРЕДІТ:												

1. Код функціональної класифікації видатків та фондів уведення бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2. Пункт 11 заповнюється тільки для заведених 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



*(Signature)*  
(підпис)

О.П. Пельвещька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26198169  
 1 Паспорт бюджетної програми 000002408 від 20.12.2018 №1:26:44

21.12.2018 10:30:14

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. № 120  
**Наказ**  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000  
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 0610000  
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0611030  
(КПКВК МБ) 0921  
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 002,101 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 973,200 тис.гривень та спеціального фонду - 28,901 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI (зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про дефіцитні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 із змінами та доповненнями  
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"  
Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Лист від 13.12.2018р. №77/03  
Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

**6. Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**  
(тис.грн)

№з/п	КІПЄВ	КОЄВК	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	2866,700	19,236	2885,936
3	0611030	0921	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		9,665	9,665
Усього				2 973,2	28,901	3 002,101

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПЄВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

№з/п	КІПЄВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	0611030	Забезпечення збереження енергоефективності			
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	886,450
3	0611030	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1713,050
4	0611030	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	9800,000
5	0611030	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	94100,000
6	0611030	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	291,600
7	0611030	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	291,600
<b>продукту</b>					
1	0611030	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	161,000
2	0611030	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	232,500
3	0611030	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	3470,000
4	0611030	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	7624,000
<b>ефективності</b>					
1	0611030	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,505
2	0611030	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,368
3	0611030	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	2,824
4	0611030	Середнє споживання природнього газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,343
<b>якості</b>					
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 природнього 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 складалася на початок року	%	розрахунок	
<b>2 0611030</b>					
<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
затрат	0611030	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,000

2	0611030	Кількість класів	од.	звітність установи	11,000
3	0611030	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,020
4	0611030	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	3,500
5	0611030	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,500
6	0611030	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,550
7	0611030	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,570
<b>продукту</b>					
1	0611030	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	197,000
<b>ефективності</b>					
1	0611030	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	22852,000
2	0611030	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15239,090
<b>якості</b>					
1	0611030	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,000
2	0611030	Відсоток успішності	%	розрахунок	50,000
3	0611030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	9665,000
<b>заграт</b>					
1	0611030	Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	9665,000
<b>продукту</b>					
1	0611030	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,000
2	0611030	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0611030	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	9665,000
<b>якості</b>					
1	0611030	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
2	0611030	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

## 14. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЕК	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 за кредитуванням бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для заведучих у відповідному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник начальника управління  
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька  
(Ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(Ініціали та прізвище)

26198169

21.12.2018 10:45:45

1. Паспорт бюджетної програми 000002405 від 20.12.2018 19:26:42



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. № 120

**Наказ**

Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000  
(КПЖК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПЖК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020  
(КПЖК МБ) 0921  
(КФЖК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 412,766 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 408 616,169 тис.гривень та спеціального фонду - 27 796,597 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"  
Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018р. №920  
Листи від 13.12.2018р. №77/03 та №78/03, від 14.12.2018р. №79/03.  
Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

**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:

Назва підпрограми

№з/п	КІПВК	КФВК	Назва підпрограми	КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)							
№з/п	КІПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	32444,347	140,904	32585,251	
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	376171,822	5952,523	382124,345	
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2450,870	2450,870	
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		19252,300	19252,300	
			Усього	408 616,16933	27 796,597	436 412,76633	

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

№з/п	КІПВК	Назва	КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№з/п	КІПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності	3	5	6	
заграт						
1	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	32585251,000	
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	26672383,000	
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	444197,600	
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	822566,400	
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4240204,000	
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 пошарення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи		
продукту						
1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	13026,970	
2	0611020	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	74629,780	
3	0611020	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	99056,650	
4	0611020	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1457114,000	
5	0611020	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	25916,350	
ефективності						
1	0611020	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,914	
2	0611020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,371	
3	0611020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,113	
4	0611020	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	3,382	
5	0611020	Середнє споживання природнього газу	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	18,096	



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 призводить 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			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Усього:</b>									

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає розподілу 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 територіальних органів

О.П. Пельвєцька  
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
 (ініціали та прізвище)

26198106

26.12.2016 11:34:27  
 1. Паспорт бюджетної програми 000002451 від 20.12.2018 року, від 20.12.2018 року, від 20.12.2018 року



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління ТМР від 19.12.2018р. №  
120

Наказ  
Наказ управління освіти і науки від 19.12.2018р. №488

## ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПРКВ МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПРКВ МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 (КПРКВ МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 284,806 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 169 517,406 тис.гривень та спеціального фонду - 27 767,400 тис.гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII  
Закон України "Про захорону середіно освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середіно освіту" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії №7/21/42 від 15.12.2017р "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"  
Рішення сесії №7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії міської ради №7/24/8 від 20.04.2018р. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/25/42 від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/28/19 від 05.10.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"  
Рішення виконавчого комітету ТМР від 28.11.2018 №920  
Рішення сесії №7/31/4 від 19.12.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"

### 6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		Разом
				4	5	6	7	8	
1	0611010	0910	Забезпечення збереження енергоефективності		23795,740				23795,740
2	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		145721,666	17212,000			162933,666
3	0611010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1213,500			1213,500
4	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			9341,900			9341,900
			Усього		169 517,406	27 767,4			197 284,806

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	0611010	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	23795740,000
2	0611010	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	16282040,000
3	0611010	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	373485,000
4	0611010	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	693615,000
5	0611010	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4896400,000
6	0611010	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	1550200,000
7	0611010	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81872,750
8	0611010	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58036,470
<b>продукту</b>					
1	0611010	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	7837,900
2	0611010	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	95334,302
3	0611010	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	130809,708
4	0611010	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1682612,000
5	0611010	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	139548,000

ефективності

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	15,966
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
<b>якості</b>					
1	0611010	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611010	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	

	0611010	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611010	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611010	Річна економія витрат на природного 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	
<b>2</b>	<b>0611010</b>	<b>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611010	Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34,000
2	0611010	Кількість груп всього	од.	Мережа установ	327,000
3	0611010	Середньорічне число посадових осіб педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	795,350
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до персоналу	ставки	Штатний розпис	65,500
5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	118,600
6	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	808,420
7	0611010	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1787,870
<b>продукту</b>					
1	0611010	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9254,000
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	17029,000
<b>ефективності</b>					
1	0611010	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	21318,280
2	0611010	дідодні відвідування	днів	звітність установи	1187582,000
<b>якості</b>					
1	0611010	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	121,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	57,540
3	0611010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	0611010	Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1213500,000
<b>продукту</b>					
1	0611010	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	32,000
2	0611010	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
<b>ефективності</b>					
1	0611010	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
<b>якості</b>					
1	0611010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	0611010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	0611010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	0611010	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	9341900,000
2	0611010	кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	звітність установи	31,000
<b>продукту</b>					
1	0611010	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	31,000
<b>ефективності</b>					
1	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок	31,000
2	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахунок		
<b>якості</b>					
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок Дані	
2	0611010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	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 заборозних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заслужений діяч науки і техніки України  
 оесити і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пелвецька  
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
 (ініціали та прізвище)



26188169  
 1 Паспорт бюджетної програми 000002443 від 20.12.2018 19:46:50