

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 14.12.2018р
№110
Наказ
Наказ управління освіти і науки від 14.12.2018р. №487

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000
(КІЖКВ МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КІЖКВ МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020
(КІЖКВ МБ) 0921
(КФКВК) 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 - 436 154,808 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 408 458,269 тис.-гривень та спеціального фонду - 27 696,539 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 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 із 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 внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
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 міської ради №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.

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

КПКВК

КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоефективності	4	5	6	7
2	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	374420,213		140,504	34178,960
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			6177,023	380597,236
4	0611020	0921	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			2126,312	2126,312
			Усього	408 458,26933		19252,300	19252,300
						27 696,539	436 154,80833

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Показники	Назва		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			КПКВК	загальний фонд			
1	0611020	Забезпечення збереження енергоефективності	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	0611020	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	34178960,000
2	0611020	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	28074292,000
3	0611020	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	536299,600
4	0611020	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	804449,400
5	0611020	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	4358019,000
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 склалися на початок року	грн.	звітність установи	

продукту

1	0611020	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	15710,950
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	230000,000
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	429,244
2	0611020	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. зап пл	розрахунок	1216,789
3	0611020	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. зап пл	розрахунок	3405,595
4	0611020	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв зап пл	розрахунок	51480,053
5	0611020	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. зап 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 склалися на початок року	%	розрахунок	
2 0611020 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	0611020	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	41,000
2	0611020	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	962,000
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2234,820
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	426,400
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	295,010
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	789,930
7	0611020	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3746,160
продукту					
1	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	26792,000
2	0611020	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711,000
ефективності					
1	0611020	Дію-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266,000
2	0611020	Витрати на одного учня шкільного садика	грн.	Розрахункові дані	15972,130
3	0611020	Витрати на одного учня шкільного садика	грн.	Розрахункові дані	48142,300
якості					
1	0611020	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266,000
2	0611020	Відсоток успішності	%	розрахунок	78,000
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	2126312,000
продукту					
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34,000
2	0611020	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	214,000
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	9936,040
якості					
1	0611020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	71,000
2	0611020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	21,830
4 0611020 Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	19252300,000
2	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	18173300,000
3	0611020	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	1079000,000
4	0611020	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	46590,900
5	0611020	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	17631,700
продукту					
1	0611020	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	34,000
2	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	13255,000
3	0611020	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	0611020	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	30,000

2	0611020	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
1	0611020	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
2	0611020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході реконструкції робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

1.1. 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.Л. Пельвєцька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26189169

20.12.2018 11:40:48

1 Паспорт бюджетної програми 00000234 від 17.12.2018 18:07:58



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 14.12.2018р
№110

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 14.12.2018р. №487

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0611030 (КІКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 048,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 013,200 тис. гривень та спеціального фонду - 35,000 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 (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 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 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 №7/26/2 від 08.08.2018 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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підприємства/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	20,000	2926,700
3	0611030	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15,000	15,000
				Усього	3 013,2	3 048,2

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

(тис.грн)

Регіональна цільова програма та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Назва					
Регіональна цільова програма та підпрограми					
1		2	3	4	5
Усього					

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
заграт					
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
продукту					
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
ефективності					
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
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 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 схожіт енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2 0611030					
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
заграт	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		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	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)								од.	Штатний розпис		33,570
продукту													
1	0611030	Середньорічна кількість учнів								осіб	звітність установи		197,000
ефективності													
1	0611030	Діти-дні відвідування								днів	звітність установи		22852,000
2	0611030	Випрати на 1 учня								грн.	розрахунок		15473,090
якості													
1	0611030	Середньорічна кількість днів відвідування								днів	розрахунок		170,000
2	0611030	Відсоток успішності								%	розрахунок		50,000
затрат													
1	0611030	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування								грн.	звітність установи		15000,000
продукту													
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
ефективності													
1	0611030	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання								грн.	розрахунок		15000,000
якості													
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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.

Заслужений начальник управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П. Пельвецька
(Ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.П. Кучер
(Ініціали та прізвище)

26196169

20.12.2018 11:46:04

1 Паспорт бюджетної програми 000002337 від 17.12.2018 18:07:59

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 14.12.2018р
№110

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 14.12.2018р. №487

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПЖК МБ) (КФЖК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 209,348 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 613,200 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. Всі 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 Дев'ять питань 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 №7/26/2 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

6. Мета бюджетної програми

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

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

№з/п	КПФВК	КФФВК	Назва підпрограми			
------	-------	-------	-------------------	--	--	--

№з/п	КПФВК	КФФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд			
1	0611110	0930	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (тралірованя акредитації)	5	6	7	98227,092
2	0611110	0930	Забезпечення збереження енергоефективності	10728,836	1073,420		11802,256
3	0611110	0930	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		170,000		170,000
4	0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10,000		10,000
			Усього	96 613,2	13 596,14801		110 209,34801

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПФВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		Усього		3		4		5	

№з/п	КПФВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

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

№з/п	КПФВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	0611110	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	11802256,000
2	0611110	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2517047,000
3	0611110	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	510608,000
4	0611110	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	284027,000
5	0611110	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	2465626,000
6	0611110	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	6024748,000
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 пошукання кредиторської заборгованості та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	

продукту

1	0611110	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	290558,460
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	1642747,890
5	0611110	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	435704,560

ефективності

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 природнього газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,712

Якості	0611110	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	12,390
--------	---------	---	---	------------	--------

2	0611110	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611110	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611110	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611110	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611110	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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	
2	0611110	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії акредитації			
затрат					
1	0611110	Кількість закладів	од.	Штатний розпис	6,000
2	0611110	Кількість груп	од.	звітність установи	139,000
3	0611110	Середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	274,490
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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
продукту					
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 одноразова грошова допомога при працевступанні	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
ефективності					
1	0611110	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	33346,250
якості					
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			
затрат					
1	0611110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	170000,000
продукту					
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
ефективності					
1	0611110	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	26400,000
якості					
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			
затрат					
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					
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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. Друк 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П. Пельвецька

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26198769

1 Паспорт бюджетної програми 000002339 від 17.12.2018 18:08:00

20.12.2018 11:47:28

