



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

14.01.2019р.

№ 15 /8.1/1

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року №7/31/14 «Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік» та додатку №3 «Розподіл видатків бюджету на 2019 рік» за головними розпорядниками коштів у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування:

- 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 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, училищами);
- 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

- 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти;
0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);
0617691 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради




О.П. Похилиак

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради




Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 14.01.2019р.
№

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 14.01.2019 р.
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 06100000 (КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 736 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 736 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні в ід 21.05.1997 № 280/97-ВР
Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні в ід 07.06.2001 № 2148-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
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)
Рішення сесії №7/31/14 від 15.12.2017р " Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері освіти і науки

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього	
№з/п		3	4	5	6				
1	2								

(грн)

1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	Усього	3736000,00	3736000,00	3736000,00
			3736000,00		3736000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього		(грн)	
1	2	3	4	5	6

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
затрат									
1									
затрат									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21	21	22	23	24	25	26	27	28	29
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23	23	24	25	26	27	28	29	30	31
24	24	25	26	27	28	29	30	31	32
25	25	26	27	28	29	30	31	32	33
26	26	27	28	29	30	31	32	33	34
27	27	28	29	30	31	32	33	34	35
28	28	29	30	31	32	33	34	35	36
29	29	30	31	32	33	34	35	36	37
30	30	31	32	33	34	35	36	37	38
31	31	32	33	34	35	36	37	38	39
32	32	33	34	35	36	37	38	39	40
33	33	34	35	36	37	38	39	40	41
34	34	35	36	37	38	39	40	41	42
35	35	36	37	38	39	40	41	42	43
36	36	37	38	39	40	41	42	43	44
37	37	38	39	40	41	42	43	44	45
38	38	39	40	41	42	43	44	45	46
39	39	40	41	42	43	44	45	46	47
40	40	41	42	43	44	45	46	47	48
41	41	42	43	44	45	46	47	48	49
42	42	43	44	45	46	47	48	49	50
43	43	44	45	46	47	48	49	50	51
44	44	45	46	47	48	49	50	51	52
45	45	46	47	48	49	50	51	52	53
46	46	47	48	49	50	51	52	53	54
47	47	48	49	50	51	52	53	54	55
48	48	49	50	51	52	53	54	55	56
49	49	50	51	52	53	54	55	56	57
50	50	51	52	53	54	55	56	57	58
51	51	52	53	54	55	56	57	58	59
52	52	53	54	55	56	57	58	59	60
53	53	54	55	56	57	58	59	60	61
54	54	55	56	57	58	59	60	61	62
55	55	56	57	58	59	60	61	62	63
56	56	57	58	59	60	61	62	63	64
57	57	58	59	60	61	62	63	64	65
58	58	59	60	61	62	63	64	65	66
59	59	60	61	62	63	64	65	66	67
60	60	61	62	63	64	65	66	67	68
61	61	62	63	64	65	66	67	68	69
62	62	63	64	65	66	67	68	69	70
63	63	64	65	66	67	68	69	70	71
64	64	65	66	67	68	69	70	71	72
65	65	66	67	68	69	70	71	72	73
66	66	67	68	69	70	71	72	73	74
67	67	68	69	70	71	72	73	74	75
68	68	69	70	71	72	73	74	75	76
69	69	70	71	72	73	74	75	76	77
70	70	71	72	73	74	75	76	77	78
71	71	72	73	74	75	76	77	78	79
72	72	73	74	75	76	77	78	79	80
73	73	74	75	76	77	78	79	80	81
74	74	75	76	77	78	79	80	81	82
75	75	76	77	78	79	80	81	82	83
76	76	77	78	79	80	81	82	83	84
77	77	78	79	80	81	82	83	84	85
78	78	79	80	81	82	83	84	85	86
79	79	80	81	82	83	84	85	86	87
80	80	81	82	83	84	85	86	87	88
81	81	82	83	84	85	86	87	88	89
82	82	83	84	85	86	87	88	89	90
83	83	84	85	86	87	88	89	90	91
84	84	85	86	87	88	89	90	91	92
85	85	86	87	88	89	90	91	92	93
86	86	87	88	89	90	91	92	93	94
87	87	88	89	90	91	92	93	94	95
88	88	89	90	91	92	93	94	95	96
89	89	90	91	92	93	94	95	96	97
90	90	91	92	93	94	95	96	97	98
91	91	92	93	94	95	96	97	98	99
92	92	93	94	95	96	97	98	99	100
93	93	94	95	96	97	98	99	100	101
94	94	95	96	97	98	99	100	101	102
95	95	96	97	98	99	100	101	102	103
96	96	97	98	99	100	101	102	103	104
97	97	98	99	100	101	102	103	104	105
98	98	99	100	101	102	103	104	105	106
99	99	100	101	102	103	104	105	106	107
100	100	101	102	103	104	105	106	107	108
101	101	102	103	104	105	106	107	108	109
102	102	103	104	105	106	107	108	109	110
103	103	104	105	106	107	108	109	110	111
104	104	105	106	107	108	109	110	111	112
105	105	106	107	108	109	110	111	112	113
106	106	107	108	109	110	111	112	113	114
107	107	108	109	110	111	112	113	114	115
108	108	109	110	111	112	113	114	115	116
109	109	110	111	112	113	114	115	116	117
110	110	111	112	113	114	115	116	117	118
111	111	112	113	114	115	116	117	118	119
112	112	113	114	115	116	117	118	119	120
113	113	114	115	116	117	118	119	120	121
114	114	115	116	117	118	119	120	121	122
115	115	116	117	118	119	120	121	122	123
116	116	117	118	119	120	121	122	123	124
117	117	118	119	120	121	122	123	124	125
118	118	119	120	121	122	123	124	125	126
119	119	120	121	122	123	124	125	126	127
120	120	121	122	123	124	125	126	127	128
121	121	122	123	124	125	126	127	128	129
122	122	123	124	125	126	127	128	129	130
123	123	124	125	126	127	128	129	130	131
124	124	125	126	127	128	129	130	131	132
125	125	126	127	128	129	130	131	132	133
126	126	127	128	129	130	131	132	133	134
127	127	128	129	130	131	132	133	134	135
128	128	129	130	131	132	133	134	135	136
129	129	130	131	132	133	134	135	136	137
130	130	131	132	133	134	135	136	137	138
131	131	132	133	134	135	136	137	138	139
132	132	133	134	135	136	137	138	139	140
133	133	134	135	136	137	138	139	140	141
134	134	135	136	137	138	139	140	141	142
135	135	136	137	138	139	140	141	142	143
136	136	137	138	139	140	141	142	143	144
137	137	138	139	140	141	142	143	144	145
138	138	139	140	141	142	143	144	145	146
139	139	140	141	142	143	144	145	146	147
140	140	141	142	143	144	145	146	147	148
141	141	142	143	144	145	146	147	148	149
142	142	143	144	145	146	147	148	149	1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 212 569 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 187 436 600,00 гривень та спеціального фонду - 25 133 000,00 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-XIV 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. №1691 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. " Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	30889900,00			30889900,00

2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	156546700,00	17488000,00	174034700,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3900000,00	3900000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7255000,00	7255000,00
Усього		187436600,00	25133000,00	212569600,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

		(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	
Найменування місцевої / регіональної програми					
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки			7513000,00	7513000,00	
Усього			7513000,00	7513000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	7
затрат							
1	Забезпечення збереження енергоефективності						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	30889,90			30889,90
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	20633,40			20633,40
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	585,31			585,31
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1087,00			1087,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5761,80			5761,80
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	2822,40			2822,40
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81872,75			81872,75
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58036,47			58036,47
продукту							
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	9153,00			9153,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	78000,00			78000,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	127000,00			127000,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1800000,00			1800000,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	183000,00			183000,00
ефективності							
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,16			0,16
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,95			0,95
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,55			1,55
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	21,99			21,99
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2,24			2,24
якості							
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок				
3	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок				
4	Річна економія витрат на електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок				
5	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок				
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок				
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат							
1	Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34,00			34,00
2	Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330,00			330,00
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	792,20			792,20

4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до персоналу	ставки	Штатний розпис	65,50	65,50	65,50
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	116,10	116,10	116,10
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	806,82	806,82	806,82
7	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1798,22	1798,22	1798,22
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9651,00	9651,00	9651,00
2	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	19187,00	19187,00	19187,00
ефективності						
1	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	19421,47	2604,19	22025,66
2	Діодні відвідування	днів	звітність установи	1187582,00		1187582,00
якості						
1	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	124,00		124,00
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,70		47,70
затрат						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	390000,00		390000,00
продукту						
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	38,00		38,00
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
якості						
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	7255000,00		7255000,00
2	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	звітність установи	38,00		38,00
продукту						
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи			
ефективності						
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	грн.	розрахунок	30,00		30,00
2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахунок	розрахунок	241,83		241,83
якості						
1	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані			
2	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			

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



С. Жук
(підпис)

О.П. Пельеєцька
(підпис)

О.П. Пельеєцька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000
(КПКВК МБ)
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 06100000
(КПКВК МБ)
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 06110300
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК) 1
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 209 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 209 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 V 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 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
№ з/п		3	4	5	6
1					

7	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,57	33,57
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	197,00	197,00
ефективності					
1	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	22852,00	22852,00
2	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16289,34	16289,34
якості					
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,00	170,00
2	Відсоток успішності	%	розрахунок	50,00	50,00

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 на 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

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611070 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК) ¹	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 - 11 884 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 352 000,00 гривень та спеціального фонду - 532 000,00 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 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 №731/14 від 19.12.2018р. " Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		

7. Завдання бюджетної програми:		Завдання
№з/п		
1	Забезпечення збереження енергоефективності	
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1					
1	Забезпечення збереження енергоефективності	829000,00	30000,00		859000,00
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10523000,00	102000,00		10625000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400000,00	400000,00	400000,00
	Усього	11352000,00	532000,00	400000,00	11884000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		400000,00	400000,00
Усього		400000,00	400000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	829000,00	30000,00	859000,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	665000,00	30000,00	695000,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	11600,00		11600,00
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	21400,00		21400,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	125000,00		125000,00
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3061,60		3061,60
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2135,60		2135,60
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
10	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи			
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	296,00		296,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1800,00		1800,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2400,00		2400,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	42955,00		42955,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,14		0,14
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,59		0,59
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,78		0,78
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	14,03		14,03
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
6	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			

ЯКОСТІ

1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
8	Річна економія витрат на інші комунальні послуги	%	розрахунок	
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
затрат				
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,00
2	Кількість класів	од.	звітність установи	13,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,61
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,05
7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,16
продукту				
1	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96,00
ефективності				
1	Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	15300,00
2	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	5542,00
якості				
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1700,00
2	Відсоток успішності	%	розрахунок	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат				
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості				
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	400000,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	400000,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
4	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3061,60
5	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,00
2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
4	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	

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

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 затвердження Місцевою бюджетною комісією видатків 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06110900 (КПКВК МБ)	Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 181 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 965 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 216 200,00 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 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 №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Річна економія витрат на опалення в натуральному виразі	%	розрахунок		
2 Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
3 Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
4 Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок		
5 Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
6 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
7 Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		
2 Забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
затрат				
1 Кількість закладів	од.	звітність установи	4,00	4,00
2 Кількість груп	од.	звітність установи	295,00	295,00
3 Середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	117,64	127,64
4 Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	42,50	42,50
5 Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,10	38,10
6 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,50	34,50
7 Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	242,74	242,74
продукту				
1 Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	3906,00	3906,00
ефективності				
1 Діти-дні відвідування	днів	розрахунок	140611,84	140611,84
2 Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність установи	5111,55	311,37
якості				
1 Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	920,00	920,00
затрат				
1 Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	473200,00	473200,00
продукту				
1 Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	3,00	3,00
2 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	7,00	7,00
ефективності				
1 Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	59500,00	59500,00
якості				
1 Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2 Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00
затрат				
1 Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	605000,00	605000,00
2 Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	310000,00	310000,00
3 Обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	295000,00	295000,00
4 Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	6082,75	6082,75
5 Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1612,00	1612,00
продукту				
1 Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	2,00	2,00
2 Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	120,00	120,00
3 Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	120,00	120,00
4 Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи		
ефективності				
1 Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	614,75	614,75

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

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР


(підпис)

О.П. Пельшецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06111110 (КПКВК МБ)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 916 210,00 гривень, у тому числі загального фонду - 126 221 800,00 гривень та спеціального фонду - 11 694 410,00 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-XIV 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 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. " Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоефективності
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	108458300,00	10390310,00		118848610,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	17763500,00	1004100,00		18767600,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		240000,00		240000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60000,00		60000,00
	Усього	126221800,00	11694410,00		137916210,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	17763500,00	1004100,00	18767600,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	3385015,00	107000,00	3492015,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	369648,00	51485,00	421133,00
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	686488,00	95615,00	782103,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3767344,00	290800,00	4058144,00
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	9537005,00	459200,00	9996205,00
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	62024,65		62024,65
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	57929,50		57929,50
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи			
10	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	18000,00		18000,00
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1337,65	192,17	1529,82
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	62104,00	8650,00	70754,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	82670,00	11514,00	94184,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1294620,00	99931,00	1394551,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	528500,00	41500,00	570000,00
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,02	0,00	0,03
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,00	0,14	1,14
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,33	0,19	1,52
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	20,87	1,61	22,48
5	Середнє споживання природного газу	куб. м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,52	0,67	9,19
6	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			

— економія витрачання, електроенергії в натуральному виразі										%	розрахунок
— економія витрачання природного газу в натуральному виразі										%	розрахунок
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів										грн.	розрахунок
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року										%	розрахунок
Річна економія витрачання інших комунальних послуг										%	розрахунок
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації											
затрат											
1 Кількість закладів										од.	Штатний розпис
2 Кількість груп										од.	звітність установи
3 Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу										од.	Штатний розпис
4 Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до персоналу										од.	Штатний розпис
5 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів										од.	Штатний розпис
6 Середньорічне число штатних одиниць робітників										од.	Штатний розпис
7 Всього середньорічне число ставок										од.	Штатний розпис
продукту											
1 Середньорічна кількість учнів										осіб	звітність установи
2 Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету										осіб	звітність установи
3 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні										осіб	звітність установи
4 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою										осіб	звітність установи
5 Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працеввільненні										осіб	звітність установи
6 Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури										осіб	звітність установи
7 Кількість випускників										осіб	звітність установи
8 Кількість випускників, які будуть працевлаштовані										осіб	звітність установи
ефективності											
якості											
1 Витрати на 1 учня										грн.	розрахунок
2 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту										%	звітність установи
3 Відсоток працевлаштованих випускників										%	звітність установи
затрат											
1 Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування										грн.	звітність установи
продукту											
1 Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази										од.	звітність установи
2 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування										од.	звітність установи
ефективності											
якості											
1 Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання										грн.	розрахунок
1 Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком										%	розрахунок
2 Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком										%	розрахунок
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											

заграт	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	60000.00	60000.00
	2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		
	3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	60000.00	60000.00
	4	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	11426.50	11426.50
	5	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи		
продукту	1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		
	2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи		
	3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи		
	4	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи		
ефективності	1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		
	2	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		
	1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		
	2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

О.П. Пельвецька
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 401 060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 453 526 100,00 гривень та спеціального фонду - 26 874 960,00 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 з змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III з 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 №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (розради) на 2019 рік"	
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	

Завдання	
№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	48659200,00	247924,00		48907124,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	404868900,00	7064036,00		411930936,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1750000,00	1332000,00	1750000,00
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		17813000,00	17813000,00	17813000,00
	Усього	453526100,00	26874960,00	19145000,00	480401060,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки					
	Усього			15685000,00	15685000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
заграт						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	48659200,00	247924,00	48907124,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	38932968,00	179313,00	39112281,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656010,00	6740,00	662750,00
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1218306,00	12517,00	1230823,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6237110,20	44354,00	6281464,20
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1309485,00	5000,00	1314485,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	305320,80		305320,80
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3750517,30	6312,00	3762012,90
9	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3527809,44	5422,00	3537797,14
10	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	17728,23	37,77	17766,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	110216,00	1132,39	111348,39
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	146713,00	1507,00	148220,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	2143337,00	15242,00	2158579,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	47500,00		47500,00
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,01	0,01	0,01
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,03	0,18	0,21
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,04	0,24	0,28
4	Середнє споживання електроенергії	кВт. год на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,57	2,04	2,61
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	0,01		0,01
6	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			

2	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	розрахунок	
7	Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок	
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат				
1	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	43,00
2	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	985,00
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00
7	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	4,50
продукту				
1	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27685,00
2	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711,00
ефективності				
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266,00
2	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	824,00
3	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	2576,00
якості				
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266,00
2	Відсоток успішності	%	розрахунок	78,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат				
1	Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1750000,00
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34,00
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості				
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів			
затрат				
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	17813000,00
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	9785000,00
3	Обсяг витрат на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	7130000,00
4	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	3762012,90
5	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	звітність установи	17631,70
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	
2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи	
3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
4	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв. м.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	

якості	2	Середні витрати на проведення реконструкційних робіт на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		
1	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			
2	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			

Заступник начальника управління
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(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. 0611120
(КПКВК МБ)
0941
(КФКВК) 1
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 704 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 066 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 638 000,00 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-XIV 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 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (розрахунок) на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

7. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження енергоефективності		
2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	2436350,00	301000,00		2737350,00

2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	26629650,00	4629000,00	31258650,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		368000,00	368000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		340000,00	340000,00
Усього		29066000,00	5638000,00	34704000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				
1	2	3	4	5
Усього				
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		480000,00	480000,00	480000,00
		480000,00	480000,00	480000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затягальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення збереження енергоефективності									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	2436350,00	301000,00	2737350,00			
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1923000,00	217000,00	2140000,00			
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	64523,00	15000,00	79523,00			
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	13677,00	2700,00	16377,00			
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	435150,00	59300,00	494450,00			
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи		7000,00	7000,00			
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	8704,60	716,59	9421,19			
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	7338,75	604,15	7942,90			
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи						
продукту									
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	853,00	97,00	950,00			
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2088,00	412,00	2500,00			
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	7060,00	1640,00	8700,00			
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	136410,00	18590,00	155000,00			
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		704,22	704,22			
ефективності									
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок			0,12			
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок			0,27			
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок			0,92			
4	Середнє споживання електроенергії	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок			16,45			
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок		13,81	13,81			
якості									
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок						
3	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок						
4	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок						
5	Річна економія витрат на природний газ в натуральному виразі	%	розрахунок						
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок						
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок						
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації									
затрат									
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,00		1,00			

2	Кількість груп	од.	звітність установи	56,00	56,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,29	100,01
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до персоналу	од.	Штатний розпис	9,00	50,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	44,00
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,50	45,00
7	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	44,79	239,01
продукту					
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1090,00	1348,00
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	25,00	25,00
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	361,00	381,00
4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	6,00	6,00
5	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працеввільненні	осіб	звітність установи	2,00	2,00
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	2,00	2,00
7	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	376,00	469,00
8	Кількість випускників	осіб	звітність установи	208,00	295,00
9	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	208,00	208,00
ефективності					
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		25744,81
якості					
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи		
2	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	368000,00	368000,00
продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1,00	1,00
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		
якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	340000,00	340000,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи		
4	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи		
5	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи		
продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1,00	1,00
2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи		
3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи		
4	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи		
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок		
кості					

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок					
--	------	------------	--	--	--	--	--

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

О.П. Пельвецька
 (підпис)

О.П. Пельвецька
 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Н.П. Кучер
 (підпис)

Н.П. Кучер
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КПКВК МБ)	0990 (КФВК) : Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 240 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 094 900,00 гривень та спеціального фонду - 145 200,00 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 з 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 №7/3/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Звиплата премій переможцям
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	816400,00			816400,00
2	Звиплата премій переможцям	650000,00			650000,00
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4628500,00	145200,00		4773700,00
	Усього	6194900,00	145200,00		6240100,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм				(грн)	
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки	Усього	6500000,00	6500000,00	6500000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення збереження енергоефективності						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	816400,00		816400,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	631200,00		631200,00
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	14495,25		14495,25
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	10604,75		10604,75
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	160100,00		160100,00
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3966,20		3966,20
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2129,26		2129,26
9	Обсяг видатків на покращення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	280,00		280,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1600,00		1600,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1600,00		1600,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	50000,00		50000,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,16		0,16
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,40		0,40
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,40		0,40
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	12,61		12,61
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
4	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок			
5	Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			

7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2 Звиплата премій переможцям				
затрат				
1	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ	2620,00
2	Середньорічна чисельність учнів шкіл	од.	Мережа установ	26287,00
продукту				
1	Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи	121,00
2	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	96,00
3	Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи	24,00
ефективності				
1	Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	Мережа установ	120,00
якості				
1	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	0,30
2	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані	79,00
3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
затрат				
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	1,00
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,25
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,00
6	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	31,50
продукту				
1	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи	
ефективності				
1	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	
якості				
1	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахункові дані	

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 затвердження міського бюджету виділення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжністю 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 0611161
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК) 1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 030 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 030 500,00 гривень та спеціального фонду - 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 V 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 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. " Про бюджет міста Тернополя (група) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечення збереження енергоефективності
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	3973800,00			3973800,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	199300,00			199300,00
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1334300,00			1334300,00
4	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	1523100,00			1523100,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	Усього	7030500,00			7030500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевой / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
	Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Забезпечення збереження енергоефективності						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	199300,00			199300,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	160100,00			160100,00
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	6760,00			6760,00
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	3640,00			3640,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	28800,00			28800,00
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи				
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	511,60			511,60
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	283,18			283,18
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи				
продукту							
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	71,00			71,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	520,00			520,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	760,00			760,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	9000,00			9000,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи				
ефективності							
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,25			0,25
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,02			1,02
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,49			1,49
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	17,59			17,59
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок				
якості							
1	Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок				

3	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат				
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	1,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	10,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	3,00
4	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	13,00
продукту				
1	Кількість закладів, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	95,00
ефективності				
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	7,00
3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
затрат				
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	4,00
4	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	33,00
продукту				
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	39,00
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	26,00
3	Кількість звітів, складених працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	252,00
ефективності				
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,50
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,00
якості				
1	Відсоток вчасно зданих звітів	%	Розрахункові дані	100,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат				
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	звітність установи	
якості				
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту				
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	
якості				

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
6	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру			
затрат				
1	кількість установ	од.	звітність установи	1,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	10,50
продукту				
1	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	звітність установи	76,00
ефективності				
1	кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	звітність установи	7,00
7,00				

1 Код функціональної класифікації видатків за 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

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) ¹ Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 з усіма 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)
Рішення сесії №73/1/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	80000,00			80000,00

Усього	80000.00	80000.00
--------	----------	----------

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	звітність установи	19,00		19,00
2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	грн.	розрахунок	4210,53		4210,53
3	Середній розмір допомоги					

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

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (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.	0613140 (КПКВК МБ)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 №851-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 №7/31/14 від 19.12.2018р. " Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№з/п	
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів					(грн)
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення віпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Усього	600000.00	600000.00
		Усього	600000.00	600000.00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)	
1	2	3	4
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		Усього	Усього
		600000.00	600000.00
		600000.00	600000.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6	7
1	1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
затрат							
	1 Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб			100,00		100,00
	2 Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.			100,00		100,00
продукту							
	1 Кількість заходів з оздоровлення	од.			1,00		1,00
	2 Кількість людино-днів оздоровлення дітей	днів			21,00		21,00
ефективності							
	1 Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.			5999,99		5999,99
	2 Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини	грн.			5999,99		5999,99
	3 Середні витрати на один людину-день оздоровлення дітей	грн.			285,71		285,71
якості							
1	Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%					

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 затвердження місцевого бюджету і виділення 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

С. Пельвецька
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (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.	0617691 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 635 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 2 635 600,00 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 №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м. Тернополя.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№з/п	
1	Оплата послуг
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Цілі, напрями використання бюджетних коштів	Завдання	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет	Усього
------	---	----------	------------------	---------------------	--------

