



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

25.02.2019 р.

№ 66/8.1/16

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 22.02.2019 року №7/32/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 «Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції за кодами видатків та кредитування:

- 0611010 Надання дошкільної освіти;
- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
- 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
- 0617370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради

О.П. Похияк

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

Н.П. Кучер



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019

№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019

№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000		Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)			
2.	06100000		Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)			
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 212 557 282,00 гривень, у тому числі загального фонду - 187 424 282,00 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-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 №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№з/п	Цілі державної політики			
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами			

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	27 495 240,00		27 495 240,00
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	159 929 042,00	17 488 000,00	177 417 042,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		390 000,00	390 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 255 000,00	7 255 000,00
	Усього	187 424 282,00	25 133 000,00	212 557 282,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		7 513 000,00	7 513 000,00
	Усього		7 513 000,00	7 513 000,00

11. 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	тис. грн.	звітність установи	27 495 240		27 495 240
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установи	16 953 140		16 953 140
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установи	585,305		585,305
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установи	1 086,995		1 086,995
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установи	5 761,8		5 761,8
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	звітність установи	2 822,4		2 822,4
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81 872,75		81 872,75
8	Опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58 036,47		58 036,47
9	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	285 600		285 600
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	9 447,38		9 447,38
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	78 000		78 000
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	127 000		127 000
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1 800 000		1 800 000
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	183 000		183 000
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пп	розрахунок	0,1628		0,1628
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пп	розрахунок	0,953		0,953

3		Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,551			1,551
4		Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		21,985		21,985
5		Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		2,235		2,235
6		Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок				
якості								
1		Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок				
2		Річна економія витрачання 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів	тис. грн.	розрахунок				
7		Річна економія витрачання інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	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			34
2		Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330			330
3		Середньорічне число посадкових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	792,195			792,195
4		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	ставки	Штатний розпис	65,5			65,5
5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	116,1			116,1
6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	806,82			806,82
7		Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 798,215			1 798,215
продукту								
1		Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 651			9 651
2		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	19 187			19 187
ефективності								
1		Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	19 421,47		2 604,19	22 025,66
2		Дітодні відвідування	днів	звітність установи	1 187 582			1 187 582
якості								
1		Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	124			124
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,7			47,7
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат								
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність установи			390 000	390 000
продукту								
1		Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи			38	38
2		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи				
ефективності								
1		Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	тис. 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	тис. грн.	звітність установи			7 255 000	7 255 000
2		Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установи			38	38
продукту								
1		Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи				
ефективності								

1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	30	30
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	241,833	241,833
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.П. Пельшецька
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 26.02.2019 16:52:41
№1 Паспорт бюджетної програми 000002216 від 26.02.2019 15:23:56

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019

№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019

№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 477 925 237,00 гривень, у тому числі загального фонду - 448 774 529,00 гривень та спеціального фонду - 29 150 708,00 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 У 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 із змінами та доповненнями Рішення сесії №73/1/4 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №73/2/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №73/1/4 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	
8. Завдання бюджетної програми	

№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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	40 810 323.00	247 924.00	41 058 247.00
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	407 964 206.00	7 064 036.00	415 028 242.00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів	19 638 748.00	19 638 748.00	19 638 748.00
	Усього	448 774 529.00	29 150 708.00	477 925 237.00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		15 685 000.00	15 685 000.00
	Усього		15 685 000.00	15 685 000.00

11. 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	40 810 323	247 924	41 058 247
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 950 358	179 313	31 129 671
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656 010	6 740	662 750
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 220 306	12 517	1 232 823
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 205 310.2	44 354	6 249 664.2
6	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	468 853.8		468 853.8
7	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 309 485	5 000	1 314 485
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 750 517.3	6 312	3 762 012.9
9	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 527 809.44	5 422	3 537 797.14
10	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	грн.	звітність установи			
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	17 247.54	99.92	17 347.46
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	110 216	1 132.39	111 348.39
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	146 713	1 507	148 220
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	2 143 337	15 242	2 158 579
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	47 500		47 500
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл	розрахунок	0.005	0.006	0.011
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл	розрахунок	0.0294	0.1794	0.2088

3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0391	0,2368	0,2779
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,5715	2,042	2,6135
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0127		0,0127
6	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
4	Річна економія витратання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок			
7	Річна економія витратання інших комунальних послуг	%	розрахунок			
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	43		43
2	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	985		985
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічному персоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 286,402
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис	435,69	2	437,69
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	298,01	0,5	298,51
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	813,93	1	814,93
7	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 826,54	4,5	3 831,04
продукту						
1	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27 685		27 685
2	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711		711
ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266		266
2	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 082,09	905,93	15 986,02
3	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	43 919,56	5 724,33	49 643,89
якості						
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266		266
2	Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		2 200 000	2 200 000
продукту						
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		34	34
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 видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		19 638 748	19 638 748
2	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи		8 808 748	8 808 748
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		9 785 000	9 785 000

4	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи		3 762 012,9	3 762 012,9
5	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	звітність установи		17 631,7	17 631,7
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			
2	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок			
якості						
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 призводить до збереження та економії енергопродоволь (воді, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок			

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:



О.П. Пельвечька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:



О.П. Пельвечька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019
№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019
№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611070	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)
	(код)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 747 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 215 900,00 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		
	Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями		
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "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 (промади) на 2019 рік"		
	Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Незліп	Цілі державної політики		

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечення збереження енергоефективності

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	692 900,00	30 000,00	722 900,00
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 523 000,00	102 000,00	10 625 000,00
3	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування		400 000,00	400 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		532 000,00	11 747 900,00
	Усього	11 215 900,00		

Гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		400 000,00	400 000,00
	Усього		400 000,00	400 000,00

11. 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	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	692 900	30 000	722 900
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	528 900	30 000	558 900
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	11 600		11 600
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	21 400		21 400
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	125 000		125 000
6	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	3 061,6		3 061,6
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 135,6		2 135,6
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи			
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скілася на початок року	грн.	звітність установи			
10	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	6 000		6 000
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	294,74		294,74
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 800		1 800
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 400		2 400
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	42 955		42 955
5	Обсяг споживання природнього 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	0,1379		0,1379
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,59		0,59

		куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,78		0,78
3	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,03		14,03
4	Середнє споживання електроенергії	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
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 водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
4	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок			
5	Річна економія витрат на природний газ в натуральному виразі	грн.	розрахунок			
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	%	розрахунок			
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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		1
2	Кількість класів	од.	звітність установи	13		13
3	Середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,61		57,61
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5		9,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,05		19,05
7	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,16		90,16
продукту						
1	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96		96
ефективності						
1	Діти-дні відвідування	днів	звітність установи	15 300		15 300
2	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	116 832,29		5 541,67
якості						
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1 700		1 700
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			400 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи			400 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи			3 061,6
4	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи			3 061,6

5	Площа приміщення, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи						
продукту									
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи					1	
2	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи						
3	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи						
4	Площа приміщень, на які 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						
якості									
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок						
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої (зарядки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок						

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.П. Пельвецька

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000002220 від 27.02.2019 09:13:13

27.02.2019 09:18:23

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

**Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019
№16**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019
№66**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611090	Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 174 367,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 637 782,00 гривень та спеціального фонду - 1 536 585,00 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 №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№з/п	Цілі державної політики		

7. **Мета бюджетної програми**
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	1 373 005,00	7 000,00	1 380 005,00
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	19 264 777,00	131 000,00	19 395 777,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		793 585,00	793 585,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		605 000,00	605 000,00
	Усього	20 637 782,00	1 536 585,00	22 174 367,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		850 000,00	850 000,00
	Усього		850 000,00	850 000,00

11. 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	грн.	звітність установи	1 373 005	7 000	1 380 005
2	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 076 900		1 076 900
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	37 230	2 000	39 230
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	25 020		25 020
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	207 700	5 000	212 700
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	26 155		26 155
7	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	6 082,75		6 082,75
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4 423,02		4 423,02
9	Опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи			
10	Обсяг видатків на пошушення 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	600,12		600,12
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 420		1 420
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 280	336	2 616
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	58 000	1 718	59 718
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	0,1357		0,1357
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	4,11		4,11
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг.пл	розрахунок	16,33	5,95	22,28

4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	42,2995	2,91	45,2095
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витрачання 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	Освіт. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосири та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок			
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
затрат						
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	4		4
2	Кількість груп	од.	звітність установи	295		295
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	117,64		127,64
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	42,5		42,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,1		38,1
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
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	3 906		3 906
ефективності						
1	Діти-дні відвідування	днів	розрахунок	140 611,84		140 611,84
2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність установи	5 283,61	393,39	5 677
якості						
1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	920		920
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	793 585		793 585
продукту						
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		3	3
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	605 000		605 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	310 000		310 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	295 000		295 000
4	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	6 082,75		6 082,75
5	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1 612		1 612
продукту						
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	2		2
2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	120		120
3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	120		120

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
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		614,75
якості					
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)	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:



О.П. Пелъвецька

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Дата погодження



Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26.02.2019 12:58:22
Висновок бюджетної програми 000002227 від 26.02.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019
№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019
№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (код)	0930 (КОФВК)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 816 422,00 гривень, у тому числі загального фонду - 126 122 012,00 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-XI
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 (промади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та ініціатива акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та ініціатива акредитації	108 771 212,00	10 390 310,00	119 161 522,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	17 350 800,00	1 004 100,00	18 354 900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		240 000,00	240 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60 000,00	60 000,00
	Усього	126 122 012,00	11 694 410,00	137 816 422,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. 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	17 350 800	1 004 100	18 354 900
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2 972 315	107 000	3 079 315
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	369 648	51 485	421 133
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	666 488	95 615	762 103
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3 767 344	290 800	4 058 144
6	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи	9 537 005	459 200	9 996 205
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	62 024,65		62 024,65
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	57 929,5		57 929,5
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	грн.	звітність установи			
10	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	18 000		18 000
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1 656,66	59,63	1 716,29
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	62 104	8 650	70 754
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	82 670	11 514	94 184
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1 294 620	99 931	1 394 551
5	Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	528 500	41 500	570 000
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	0,023	0,0033	0,0263
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	1,0013	0,1395	1,1408
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	1,3329	0,1856	1,5185
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	20,87	1,6111	22,4811

	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	8,52	0,669	9,189
5 Середнє споживання природного газу					
6 Середнє споживання інших комунальних послуг					
якості					
1 Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2 Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
3 Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
4 Річна економія витрачання електричної енергії 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
7 Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	розрахунок			
8 Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок			
затрат					
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах італійських акредитації					
продукту					
1 Кількість закупівлі	од.	Штатний розпис	6		6
2 Кількість груп	од.	звітність установи	138	1	139
3 Середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	261,27	13,22	274,49
4 Середньорічне число штатних одиниць адміністративної роботи, за умовою оплати віднесених до департаменту	од.	Штатний розпис	258,5	7,72	266,22
5 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	134,5	6,5	141
6 Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	212,13	11,5	223,63
7 Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	866,4	38,92	905,32
продукту					
1 Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	3 232	73	3 305
2 Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	2 675	89	2 764
3 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	34,4		34,4
4 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	45		45
5 Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевступуванні	осіб	звітність установи	29		29
6 Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	35		35
7 Кількість випускників	осіб	звітність установи	1 238	85	1 323
8 Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1 202	5	1 207
ефективності					
1 Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	38 160,97	3 538,4	41 699,37
якості					
1 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100	100	200
2 Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	97	6	103
3 Придбання обладнання та предметів довготривалої користувача					
затрат					
1 Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалої користування	грн.	звітність установи		240 000	240 000
продукту					
1 Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		3	3
2 Кількість придбаного обладнання і предметів довготривалої 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	60 000	60 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	60 000	60 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	11 426.5	11 426.5
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		
2	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи		
3	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи		
4	Площа приміщень, на які 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		
якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

О.П. Пельвєцька

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019
№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019
№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611120	0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 152 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 514 300,00 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- XI /зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про дві 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 №7/3/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/3/2/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/3/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№зп	Цілі державної політики
-----	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (таїлрівні акредитації)	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	1 936 350,00	301 000,00	2 237 350,00
2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (таїлрівні акредитації)	26 577 950,00	4 629 000,00	31 206 950,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		368 000,00	368 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		340 000,00	340 000,00
	Усього	28 514 300,00	5 638 000,00	34 152 300,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		480 000,00	480 000,00
	Усього		480 000,00	480 000,00

11. 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	1 936 350	301 000	2 237 350
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1 423 000	217 000	1 640 000
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	64 523	15 000	79 523
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	13 677	2 700	16 377
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	435 150	59 300	494 450
6	Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	звітність установи		7 000	7 000
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	8 704,6	716,59	9 421,19
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	7 338,75	604,15	7 942,9
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	792,99	120,93	913,92
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 088	412	2 500
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	7 060	1 640	8 700
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	136 410	18 590	155 000
5	Обсяг споживання природнього 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	0,108		0,108
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	0,266		0,266
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	0,924		0,924
4	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	16,453		16,453

5 Середнє споживання природного газу		куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	13,808	13,808
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 поштовження кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачує на початок року	%	розрахунок		
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та ілтрівнів акредитації					
затрат					
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1
2	Кількість груп	од.	звітність установи	56	56
3	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	75,72	24,29
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис	41	9
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	36	8
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	41,5	3,5
7	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	194,22	44,79
продукту					
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1 090	258
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи		25
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	381	381
4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	6	6
5	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2	2
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	376	93
7	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	208	87
8	Кількість випускників	осіб	звітність установи	208	208
9	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи		
ефективності					
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21 153	4 182,49
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	368 000	368 000
продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		1
2	Кількість придбаної 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		340 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		340 000

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	1
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								
1	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					

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



26.02.2019 10:11:24
17.02.2019 17:21:18
17.02.2019 10:11:24



О.П. Пельвезька

(Ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(Ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019

№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019

№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 311 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 966 200,00 гривень та спеціального фонду - 345 200,00 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 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 із змінами та доповненнями		
	Рішення сесії №731/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"		
	Рішення сесії №732/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №731/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№31п	Цілі державної політики		

Завдання	
№з/п	Забезпечення збереження енергоефективності
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	687 700,00		687 700,00
1	Забезпечення збереження енергоефективності	650 000,00		650 000,00
2	Звільнення премій переможцям	4 628 500,00	145 200,00	4 773 700,00
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		345 200,00	345 200,00
6	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів	5 966 200,00		6 311 400,00
Усього				

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки	650 000,00	200 000,00	850 000,00
	Усього	650 000,00	200 000,00	850 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення збереження енергоефективності					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	687 700		687 700
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	502 500		502 500
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	10 604,75		10 604,75
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	14 495,25		14 495,25
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	160 100		160 100
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	кв. м.	звітність установи	3 966,2		3 966,2
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 129,26		2 129,26
8	Опалювальна площа приміщень	грн.	звітність установи			
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	280		280
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 600		1 600
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 600		1 600
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	50 000		50 000
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	0,164		0,164
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,403		0,403
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,403		0,403

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 витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
3	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
4	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
5	Річна економія витратання 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 поштення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		
затрат					
1	Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ	2 620	2 620
2	Середньорічна чисельність учнів шкіл	од.	Мережа установ	26 287	26 287
продукту					
1	Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи	121	121
2	Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	96	96
3	Кількість переможців вистав	осіб	звітність установи	24	24
ефективності					
1	Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	Мережа установ	120	120
якості					
1	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	0,3	0,3
2	Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах	%	Розрахункові дані	79	79
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
затрат					
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,25	22,25
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	3
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	6
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3	3
6	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	31,5	31,5
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		
4	Приміщення обладнання та предметів довшогокорового користування				
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшогокорового користування	грн.	звітність установи		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		
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	3 966,2	3 966,2
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 які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи		
3	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи		
4	Площа приміщень, на які 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		
якості					
1	Відсоток площі, на які 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)	грн.	розрахунок		
6 Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію приміщень	грн.	звітність установи		200 000
2	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи		3 966,2
3	Площа приміщень, яка потребує реконструкції та реставрації	кв.м.	звітність установи		3 966,2
продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію та реставрацію	од.	звітність установи		1
2	Площа приміщень, на які проведено реконструкцію та реставрацію приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи		
ефективності					
1	Середні витрати на проведення реконструкції та реставрації приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

(підпис)

О.Л. Пельвезька

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019
№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019
№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 997 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 997 900,00 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 /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 (промади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/32/16 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік"			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	3 973 800,00		3 973 800,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	166 700,00		166 700,00
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 334 300,00		1 334 300,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
5	Фінансове забезпечення ініціативно-ресурсного центру	1 523 100,00		1 523 100,00
	Усього	6 997 900,00		6 997 900,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	199 300		199 300
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	160 100		160 100
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	6 760		6 760
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	3 640		3 640
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	28 800		28 800
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	511,6		511,6
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	283,18		283,18
9	Обсяг видатків на пошушення 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		71
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	520		520
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	760		760
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	9 000		9 000
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	1,016		1,016

3	Середнє споживання водопровідного	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	1,486	1,486
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 витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок		
4	Річна економія витрат на природний газ в натуральному виразі	%	розрахунок		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		
7	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
затрат					
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	1	1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	10	10
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	3	3
4	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	13	13
продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	95	95
ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	7	7
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	1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	29	29
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	4	4
4	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	33	33
продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	39	39
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	26	26
3	Кількість звітів, складених працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	252	252
ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,5	1,5
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1	1
якості					
1	Відсоток вчасно зданих звітів	%	Розрахункові дані	100	100
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			1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	звітність установи			10,5			10,5
продукту									
1	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ОД.	звітність установи			76			76
ефективності									
1	кількість дітей, які обслуговує один працівник	ОД.	звітність установи			7			7

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

26198169
27.02.2019 12:20:43
1 Паспорт бюджетної програми 000002225 від 26.02.2019 № 2474



О.Л. Пельшецька

(Ініціали та прізвище)

Н.Л. Кучер

(Ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 25.02.2019

№16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 25.02.2019

№66

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0617370 (код) 0490 (КФВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 921 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 921 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Положення про громадський бюджет затверджений сесією ТМР від 18.08.2017р. №7/17/9
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Нез/п Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Нез/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		921 600,00	921 600,00
	Усього		921 600,00	921 600,00

Гридень

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

Гридень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. 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 будівництва об'єктів продукту					
1	Обсяг будівництва (кв. м)	кв. м.				15
	робочого навантаження					
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.				
2	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.				100
	ефективності					
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.				1
	якості					
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.				921 600
						921 600

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

О.П. Пелъвецька

(підпис)

О.П. Пелъвецька

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Н.П. Кучер

(ініціал/ініціал, прізвище)

26.02.2019
1. Наслужок бюджетної програми 000002228 от 26.02.2019-472х22, іна