



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

04.11.2019 р.

№ 386/8.1/107

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 25.10.2019 року №7/39/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 «Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік» та листа управління освіти і науки №56/03 від 09.09.2019 р. №70/03 від 04.11.2019 р.

НАКАЗУЮ:

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 загально-освітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти;
- 0611120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами);
- 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.Є. Похильяк

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

Н.П. Кучер

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР №8. 1/107 від
04.11.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.
(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.	0611010 (код)	Надання дошкільної освіти 0910 (КФВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221 381 471 гривень, у тому числі загального фонду - 189 132 926 гривень та спеціального фонду - 32 248 545 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" Лист управління освіти і науки № 3/03 від 22.01.2019р. Рішення сесії від 22.02.2019р. №7/32/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії від 06.06.2019р. №7/35/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення виконавчого комітету №622 649 від 03.07.2019р. Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/38/1 від 06.09.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Лист УОН №1890/03 від 10.10.2019р. Лист УОН №1881/02 від 09.10.2019р. Рішення сесії від 25.10.2019р. №7/39/8 "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		

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

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	162 636 216	20 977 230	183 613 446
2	Забезпечення збереження енергоефективності	26 496 710		26 496 710
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 148 315		1 148 315
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 988 000		9 988 000
5	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів	135 000		135 000
	Усього	189 132 926	32 248 545	221 381 471

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		7 513 000	7 513 000
	Усього		7 513 000	7 513 000

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	26 496 710		26 496 710
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	16 954 610		16 954 610
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	285 600		285 600
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	585 305		585 305
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 086 995		1 086 995
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5 761 800		5 761 800
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 822 400		1 822 400
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81 872,75		81 872,75
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58 036,47		58 036,47
	продукту					
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	кв. м.	звітність установи	4 000		4 000
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Г кал	звітність установи	9 153		9 153
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	78 000		78 000
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	127 000		127 000
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1 800 000		1 800 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	118 184		118 184
	ефективності					

Середнє споживання теплопостачання	Гал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,158	0,158
Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0489	0,0489
Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,953	0,953
Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,551	1,551
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	21,985	21,985
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,444	1,444
якості				
Річна економія витрачання інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна 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		
2 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
заграт				
Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34	34
Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330	330
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	799,535	799,535
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до підприємства	ставки	Штатний розпис	65,5	65,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	120,1	120,1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	814,1	814,1
Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 799,235	1 799,235
продукту				
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 128	9 128
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	18 131	18 131
ефективності				
Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	3 533	24 253
Діодні відвідування	днів	звітність установи	1 160 475	1 160 475
якості				
Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	120	120
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,7	47,7
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заграт				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1 148 315	1 148 315
продукту				
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34	34
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	33 774	33 774
якості				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
заграт				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	9 988 000	9 988 000
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установи	34	34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР №8.1/107 від
04.11.2019р.**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.**

(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
4(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 - 514 406 907 гривень, у тому числі загального фонду - 469 126 668 гривень та спеціального фонду - 45 280 238 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"
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"
Лист управління від 04.04.2019 №20/03
Рішення сесії №7/33/10 від 05.04.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету від 14.06.2019р. №587
Лист управління від 24.06.2019р. №39
Рішення виконавчого комітету ТМР від 26.06.2019р. №600
Рішення виконавчого комітету ТМР від 26.06.2019р. №622
Рішення виконавчого комітету ТМР від 03.07.2019р. №649
Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Лист управління від 14.08.2019р. №51/03
Рішення сесії №7/38/1 від 06.09.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету ТМР від 17.09.2019р. №877
Лист управління від 25.09.2019р. №60/03
Лист управління від 09.10.2019р. №63/03
Рішення сесії №7/39/8 від 25.10.2019р. "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

№ з/п	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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоефективності
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень та інших об'єктів
5	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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	428 371 412	11 465 996	439 837 408
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 755 256	381 679	41 136 935
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 046 381	5 046 381
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 278 882	27 278 882
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		1 107 300	1 107 300
	Усього	469 126 668	45 280 238	514 406 907

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		15 685 000	15 685 000
	Усього		15 685 000	15 685 000

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	грн.	звітність установи	40 755 256,46	381 679	41 136 935,46
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	30 886 358	302 163	31 188 521
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	656 010	5 940	661 950
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	1 234 529,35	13 117	1 247 646,35
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	6 285 464,74	53 304	6 338 768,74
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	466 587,12	2 155	468 742,12
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	1 221 307,25	5 000	1 226 307,25
	Обсяг видатків на оплату природного газу	кв. м.	звітність установи	3 527 809,44	5 422	3 537 797,14
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 750 517,3	6 312	3 762 012,9
	Загальна площа приміщень	грн.	звітність установи			
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
	продукту	Гкал	звітність установи	17 247,54	99,92	17 347,46
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	110 216	1 132,39	111 348,39
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	146 713	1 507	148 220
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 143 337	15 242	2 158 579
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	47 500		47 500
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,005	0,006	0,011
	Середнє споживання теплопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	0,0294	0,1794	0,2088
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	0,0391	0,2388	0,2779
	Середнє споживання водовідведення	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	0,5715	2,042	2,6135
	Середнє споживання електроенергії	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	0,0127		0,0127
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок			
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок			
	якості	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	грн.	розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	%	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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат	од.	Мережа установ	43		43
	Кількість шкіль всього	од.	Мережа установ	1 028		1 028

	Середньорічне число посадових окладів підперсоналу	од.	Штатний розпис	2 214,95	1	2 214,95
	Середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до підперсоналу	од.	Штатний розпис	589,3	2	589,3
	Середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	317,51	0,5	317,51
	Середньорічне число платних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	824,26	1	824,26
	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	3 946,02	4,5	3 946,02
	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	28 262		28 262
	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	709		709
	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266		266
	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 105,74	1 562,95	16 668,69
	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	44 426,5	6 335	50 761,5
	якості					
	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266		266
	Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
	заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	звітність установи	5 046 381,34		5 046 381,34
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		40	40
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	од.	звітність установи			
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів					
	заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	1 107 300		1 107 300
	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	1 107 300		1 107 300
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи			
	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	3 762 012,9		3 762 012,9
	Площа приміщень, яка потребує реконструкції продукту	кв. м.	звітність установи			
	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	2		2
	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи			
	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи			
	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів ефективності	кв. м.	звітність установи			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок			
	якості					
	Відсоток площі, на якій проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			
	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			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	27 278 882,08		27 278 882,08
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	25 711 882,08		25 711 882,08
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	1 567 000		1 567 000

Загальна площа приміщень установ		звітність установи		3 762 012,9	
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту		звітність установи		3 762 012,9	
продукту					
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		27	27
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи			
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи			
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи			
ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	розрахунок			
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м.	грн.	розрахунок			
якості					
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			
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			

Начальник

О.П. Похильак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Н.П. Похильак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР №8. 1/107 від
04.11.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.
(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.	0611070 (код)	0922 (КФКВК)	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 - 11 873 815 гривень, у тому числі загального фонду - 11 258 260 гривень та спеціального фонду - 615 555 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" 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" Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення виконавчого комітету №622 від 26.06.2019р. "Про перерозподіл бюджетних асигнувань" Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/39/8 від 25.10.2019р. "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		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	692 900	30 000	722 900
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 565 360	102 000	10 667 360
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33 555	33 555
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		450 000	450 000
	Усього	11 258 260	615 555	11 873 815

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			
		Усього		
			400 000	400 000
			400 000	400 000

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	692 900	30 000	722 900
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	6 000		6 000
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	528 900	30 000	558 900
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	21 000		21 000
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	12 000		12 000
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	125 000		125 000
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 061,6		3 061,6
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 135,6		2 135,6
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
	продукту					
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	359,98		359,98
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 800		1 800
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 400		2 400
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	36 907		36 907
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	5,93		0,169
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			

Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,27	0,587
Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,749	0,784
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	12,05	12,05
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		
якості				
Річна економія витрачання тепlopостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна 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 складалася на початок року	%	розрахунок		
2 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
затрат				
Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1
Кількість класів	од.	звітність установи	13	13
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,6	57,6
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	4
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5	9,5
Середньорічне число штатних одиниць-робітників	од.	Штатний розпис	19,05	19,05
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,38	90,38
продукту				
Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96	96
ефективності				
Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	15 300	15 300
Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	117 273,54	123 685,57
якості				
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	160	160
Відсоток успішності	%	розрахунок		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	33 555	33 555
продукту				
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1	1
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		
якості				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	450 000	450 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	450 000	450 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи		
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи		
продукту				

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	Од.	звітність установи	
Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи	
ефективності			
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	розрахунок	
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв. м.	грн.	розрахунок	
якості			
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
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	

Начальник

О.П. Похляк

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження:

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/107 від
04.11.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (код)	0930 (КФКВК)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 132 019 421 гривень, у тому числі загального фонду - 117 800 012 гривень та спеціального фонду - 14 219 409 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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" 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" Лист управління від 04.04.2019 №22/03 Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Лист управління від 11.09.2019 №57/03 Рішення сесії №7/39/8 від 25.10.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	103 808 112	115 714 614
2	Забезпечення збереження енергоефективності	13 991 900	15 385 895
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	809 912	809 912
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	109 000	109 000
	Усього	117 800 012	132 019 421

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Забезпечення збереження енергоефективності							
		заграт							
		Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	13 991 900	1 393 995		15 385 895	
		Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	2 772 315	107 000		2 879 315	
		Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	312 632,6	70 000		382 632,6	
		Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	580 603,4	129 314		709 917,4	
		Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	2 985 946	490 800		3 476 746	
		Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	7 322 403	459 200		7 781 603	
		Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	62 024,65			62 024,65	
		Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	57 929,5			57 929,5	
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи					
		Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	18 000	137 681		155 681	
		продукту							
		Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1 656,66	59,63		1 716,29	
		Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	62 104	8 650		70 754	
		Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	82 670	11 514		94 184	
		Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1 264 429	99 931		1 364 360	
		Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	528 500	41 500		570 000	
		Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи					
		ефективності							
		Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,023	0,0033		0,0263	
		Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	1,0013	0,1395		1,1408	
		Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок	1,3329	0,1856		1,5185	
		Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м.кв заг пл	розрахунок	20,87	1,6111		22,4811	

	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	8,52	0,669	9,169
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок			
	якості					
	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна 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					
	Кількість закладів	од.	Штатний розпис	6		6
	Кількість груп	од.	звітність установи	139	1	140
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	382,43	26,05	408,48
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до підперсоналу	од.	Штатний розпис	110,5	3	113,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	135,5	6,5	142
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	211,13	11,5	222,63
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	839,56	47,05	886,61
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	3 110	57	3 167
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	2 442		2 442
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	17		17
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	36		36
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працеввільненні	осіб	звітність установи	29		29
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	35		35
	Кількість випускників	осіб	звітність установи	1 214	85	1 299
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1 178	5	1 183
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	37 196,09	4 489,87	41 685,96
	якості					
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100		100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	97		97
	3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		809 911,64	809 911,64
	продукту					
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		6	6
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
	4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					

заграт		грн.	звітність установи	109 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього		грн.	звітність установи	109 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень		грн.	звітність установи	109 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	звітність установи	109 000
Загальна площа приміщень установ		кв. м.	звітність установи	11 426,5
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	звітність установи	
продукту				
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт		од.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього		кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень		кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів		кв. м.	звітність установи	
ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.		грн.	розрахунок	
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв. м.		грн.	розрахунок	
якості				
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	розрахунок	
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	

Начальник

О.П. Похляк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П. 26198169
УКРАЇНА м. Тернопіль

Дата погодження

(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/107 від
04.11.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.

(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.	0611120 (код)	0941 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 532 300 гривень, у тому числі загального фонду - 28 679 300 гривень та спеціального фонду - 6 853 000 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" 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" Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "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

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

7. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	2 209 218
2	Забезпечення збереження енергоефективності	31 497 082

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	1 904 290	304 928	2 209 218
2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	26 775 010	4 722 072	31 497 082
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	666 000	666 000	666 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 160 000	1 160 000	1 160 000
	Усього	28 679 300	6 853 000	35 532 300

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	Усього	480 000	480 000
			480 000	480 000

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 904 290	304 928	2 209 218
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1 371 300	217 000	1 588 300
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	13 677	2 700	16 377
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	64 523	15 000	79 523
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	435 150	59 300	494 450
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	7 000	7 000	7 000
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	8 704,6	716,59	9 421,19
	Опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	звітність установи	7 338,75	604,15	7 942,9
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	764,84	122,09	886,93
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 004	496	2 500
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	7 160	1 540	8 700
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	126 410	18 590	145 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях ефективності	куб. м.	звітність установи	704,22	704,22	704,22
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок			0,112
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок			0,266
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок			0,924
	Середнє споживання електроенергії	кВт. год на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок			15,391
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл	розрахунок		13,808	13,808
2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації затрат					

гривень

Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1	1
Кількість груп	од.	звітність установи	58	58	58
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	73,925	73,925	100,885
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис	42,5	42,5	53,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	37	37	45
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	43	43	48,5
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	196,425	196,425	247,885
продукту					
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	1 077	302	1 379
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	401	31	31
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	3		401
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працеввходженні	осіб	звітність установи	3		3
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	3		3
Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	252	126	378
Кількість випускників	осіб	звітність установи	289	84	373
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	289		289
ефективності					
Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок			25 200,213
якості					
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи			100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		666 000	666 000
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		1	1
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
якості					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		1 160 000	1 160 000
Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи			
Обсяг витратів на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи			
Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи			
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи			
продукту					
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		1	1
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи			
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи			
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи			
ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок			
якості					

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

Начальник


(підпис)

О.П. Похляк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/107 від
04.11.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №386 від
04.11.2019р.

(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.	0617691 (код)	0490 (КФКВК)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 585 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 585 600 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" Рішення виконавчого комітету №191 та №195 від 20.02.2019р. Рішення виконавчого комітету №225 від 13.03.2019р. Рішення виконавчого комітету №600 від 26.06.2019р. Рішення виконавчого комітету №930 від 09.10.2019р. Рішення сесії №7/39/8 від 25.10.2019р. "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		
№ з/п		Цілі державної політики	

1	
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м. Тернополя.	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю		342 940	342 940
2	Оплата послуг		1 374 660	1 374 660
3	Забезпечення збереження енергоефективності		10 000	10 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		115 000	115 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		643 000	643 000
6	Заходи, пов'язані з виконанням галузевої програми		100 000	100 000
	Усього		2 585 600	2 585 600

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			
	Усього			
			100 000	100 000
			100 000	100 000

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	Оплата послуг					
	заграт					
	обсяг витрат за отримані послуги	грн.	звітність установи		1 374 660	1 374 660
	продукту					
	Кількість отриманих послуг	од.	Акти вик. робіт		948	948
	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок		1 450	1 450
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	заграт					
	Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		115 000	115 000
	продукту					
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		20	20
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			

	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю			
затрат				
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	звітність установи	342 940
продукту				
	Кількість установ, в яких здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звітність установи	36
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	шт.	звітність установи	
ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	звітність установи	
4	Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	10 000
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	10 000
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	
продукту				
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	3 436,43
ефективності				
	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м кв заг пл	розрахунок	
якості				
5	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
затрат				
	Кількість проведених заходів	од.	звітність установи	
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	100 000
продукту				
	Кількість учнів, які прийняли участь в заходах	осіб	звітність установи	
ефективності				
	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	звітність установи	
якості				
	Кількість призерів	осіб	звітність установи	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	643 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	363 000
	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	280 000
	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи	
продукту				
	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	3
	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи	
	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	звітність установи	
ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	
якості				
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
	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	

Начальник

С. Кучер

(підпис)

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Signature]

(підпис)

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)



07.11.2019 16:33:28
Паспорт бюджетної програми 000002835 від 04.11.2019 00:00:00