



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

07.06.2019 р.

№ 222/8.1/51

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019 року №7/35/4 «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 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);
- 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради



О.П. Похилиак

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 07.06.2019 р.
№8, 1/51

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.06.2019 р. №222

(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)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 218 392 159 гривень, у тому числі загального фонду - 187 569 134 гривень та спеціального фонду - 30 823 025 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" 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"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№3/п		Цілі державної політики		

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	160 073 894,00	20 927 229,55	181 001 123,55
2	Забезпечення збереження енергоефективності	27 495 240,00		27 495 240,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		695 795,00	695 795,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 200 000,00	9 200 000,00
	Усього	187 569 134,00	30 823 024,55	218 392 158,55

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	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					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	27 495 240		27 495 240
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	16 953 140		16 953 140
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	285 600		285 600
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 086 995		1 086 995
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	585 305		585 305
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5 761 800		5 761 800
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	2 822 400		2 822 400
	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	куб. м.	звітність установи	4 000		4 000
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	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	183 000		183 000
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал 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	2,235	2,235
якості				
Річна економія витрат на інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
2. Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
затрат				
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	799,095	799,095
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до персоналу	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	813,52	813,52
Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 798,215	1 798,215
продукту				
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 651	9 651
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	2 837,4	2 837,4
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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				
затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	695 795	695 795
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		
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	9 200 000	9 200 000
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установи	34	34
продукту				
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		
ефективності				
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	30	30
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	306 667	306 667

якості	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	Розрахункові дані	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грі.	розрахунок	

(підпис)

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)



Дата погодження

М.П.

О.П. Пельвецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 07.06.2019 р.
№8,1/51
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.06.2019 р. №222
(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 (КОКВК) 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 - 495 950 906 гривень, у тому числі загального фонду - 452 292 429 гривень та спеціального фонду - 43 658 477 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 №6651-XI Vзі 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 №20/003 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"		
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 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№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	411 547 106,00	7 064 036,00	418 611 142,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 745 323,00	247 924,00	40 993 247,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 332 469,00	9 332 469,00
4	Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень та інших об'єктів	24 133 148,00	24 133 148,00	24 133 148,00
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів	452 292 429,00	2 880 900,00	2 880 900,00
	Усього	452 292 429,00	43 658 477,00	495 950 906,00

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	40 745 323	247 924	40 993 247
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 886 358	179 313	31 065 671
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656 070	6 740	662 750
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 220 306	12 517	1 232 823
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 208 310,2	44 354	6 252 664,2
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	464 853,8		464 853,8
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 309 485	5 000	1 314 485
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 750 517,3	6 312	3 762 012,9
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м.	звітність установи	3 527 809,44	5 422	3 537 797,14
	продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	17 247,54	99,92	17 347,46
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	110 216	1 132,39	111 348,39
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	146 713	1 507	148 220
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	2 143 337	15 242	2 158 579
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	47 500		47 500
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,005	0,006	0,011
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0294	0,1794	0,2088
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0391	0,2388	0,2779
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,5715	2,042	2,6135

Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0127	0,0127	0,0127
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 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			
Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок			
2 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	43		43
Кількість класів всього	од.	Мережа установ	985		985
Середньорічне число посадових окладів підприємств	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 286,402
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до підприємств	од.	Штатний розпис	435,69	2	437,69
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	298,01	0,5	298,51
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	813,93	1	814,93
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 826,54	4,5	3 831,04
продукту					
Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27 685		27 685
Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711		711
ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266		266
Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 082,09	905,93	15 988,02
Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	43 919,56	5 724,33	49 643,89
якості					
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266		266
Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		9 332 469	9 332 469
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			
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					
затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		2 880 900	2 880 900
Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи		2 880 900	2 880 900
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	кв.м.	звітність установи			
продукту					
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	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 які проведено реконструкцію 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 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, реконструкції приміщень та інших об'єктів				
затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт, реконструкцію приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	24 133 148	24 133 148
Обсяг видатків на капітальний ремонт, реконструкцію приміщень	грн.	звітність установи		
Обсяг видатків на капітальний ремонт, реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи		
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту, реконструкції	кв.м.	звітність установи		
продукту				
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію	од.	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію приміщень	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи		
ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		
Середні витрати на проведення капітального ремонту, реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		
якості				
Відсоток площі, на якій проведено кап. ремонт, реконстр. до площі, що потребувала кап. ремонту, реконструкції	%	розрахунок		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході кап. ремонту, реконструкції робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

О.П. Пельвецька
(підпис)

О.П. Пельвецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 07.06.2019 р.
№8, 1/51

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.06.2019 р. №222
(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.	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 - 11 826 615 гривень, у тому числі загального фонду - 11 228 200 гривень та спеціального фонду - 598 415 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" 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"		

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

№з/п Цілі державної політики

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
2	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	10 535 300,00	102 000,00	10 637 300,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		66 415,00	66 415,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400 000,00	400 000,00
	Усього	11 228 200,00	598 415,00	11 826 615,00

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		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
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 теплопостачання	грн.	звітність установи	528 900	30 000	558 900
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	11 600		11 600
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	21 400		21 400
	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			
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	6 000		6 000
	продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	294,74		294,74
	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	42 955		42 955
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,1379		0,1379
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	0,59		0,59

Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,78	0,78	0,78
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	14,03	14,03	14,03
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					
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	грн.	розрахунок			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
затрат					
Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1	1
Кількість класів	од.	звітність установи	13	13	13
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,61	57,61	57,61
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	4	4	4
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5	9,5	9,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,05	19,05	19,05
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,16	90,16	90,16
продукту					
Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	96	96	96
ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	звітність установи	15 300	15 300	15 300
Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	116 832,29	6 233,5	123 065,79
якості					
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1 700	1 700	1 700
Відсоток успішності	%	розрахунок			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	66 415	66 415	66 415
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1	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	400 000	400 000	400 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	400 000	400 000	400 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	3 061,6	3 061,6	3 061,6
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
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 внаслідок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	розрахунок	

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР


(підпис)

О.П. Пельшецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 07.06.2019 р.
№8, 1/51

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.06.2019 р. №222

(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 (КФКВК)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 082 422 гривень, у тому числі загального фонду - 126 122 012 гривень та спеціального фонду - 11 960 410 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI. Усі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" 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"			
3.	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 ІІІІ рівнів акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІІ рівнів акредитації	109 071 212,00	10 390 310,00	119 461 522,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	17 050 800,00	1 004 100,00	18 054 900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		506 000,00	506 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60 000,00	60 000,00
	Усього	126 122 012,00	11 960 410,00	138 082 422,00

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	17 050 800	1 004 100	18 054 900
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність установи	2 972 315	107 000	3 079 315
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	369 648	51 485	421 133
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	686 488	95 615	782 103
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	3 666 844	290 800	3 957 644
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	9 337 505	459 200	9 796 705
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	62 024,65		62 024,65
	Опаловальна 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		18 000
	продукту					
	Обсяг споживання тепlopостачання 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 тепlopостачання	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	9,189
Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості					
Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	розрахунок			
Річна економія витрат на інших комунальних послуг	%	розрахунок			
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації					
затрат					
Кількість закладів	од.	Штатний розпис	6		6
Кількість груп	од.	Звітність установи	138	1	139
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	261,27	13,22	274,49
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до персоналу	од.	Штатний розпис	258,5	7,72	266,22
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	134,5	6,5	141
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	212,13	11,5	223,63
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	866,4	38,92	905,32
продукту					
Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	3 232	73	3 305
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	2 675	89	2 764
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	34,4		34,4
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	45		45
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	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	1 238	85	1 323
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1 202	5	1 207
ефективності					
Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	38 160,97	3 618,88	41 779,85
якості					
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100	100	200
Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	97	6	103
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		506 000	506 000
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		4	4
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	60 000	60 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	60 000	60 000
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	11 426,5	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. 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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок		

О.П. Пельвецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження



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 07.06.2019
№51**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 07.06.2019
№222**
(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 (КФВК)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 692 300 гривень, у тому числі загального фонду - 28 674 300 гривень та спеціального фонду - 6 018 000 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-XI Vзі 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 №7/33/10 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"			
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 ІІІ рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах [талірівнів акредитації]
2	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	1 884 650,00	301 000,00	2 185 650,00
2	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах [талірівнів акредитації]	26 789 650,00	4 629 000,00	31 418 650,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		368 000,00	368 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		720 000,00	720 000,00
	Усього	28 674 300,00	6 018 000,00	34 692 300,00

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	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					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 884 650	301 000	2 185 650
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1 371 300	217 000	1 588 300
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	64 523	15 000	79 523
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	13 677	2 700	16 377
	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
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	8 704,6	716,59	9 421,19
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	7 338,75	604,15	7 942,9
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
	продукту					
	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	136 410	18 590	155 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		704,22	704,22
	ефективності					
	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		16,453
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,808	13,808
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		
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації				
затрат				
Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1
Кількість груп	од.	звітність установи	52	52
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	75,72	24,29
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до підприємства	од.	Штатний розпис	41	9
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	36	8
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	41,5	3,5
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	194,22	44,79
продукту				
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	952	255
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	23	23
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	368	368
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	6	6
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2	2
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	2	2
Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	376	93
Кількість випускників	осіб	звітність установи	67	27
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	208	208
ефективності				
Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		28 205,122
якості				
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи		
Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	368 000	368 000
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				
затрат				

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	720 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
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	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	

О.П. Похилак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



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 від 07.06.2019 р.
№8, 1/51

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 07.06.2019 р. №222

(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.	0611150 (код)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 591 400 гривень, у тому числі загального фонду - 5 966 200 гривень та спеціального фонду - 625 200 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 Vзі 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"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
7.	№з/п	Цілі державної політики

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

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	687 700,00		687 700,00
2	Збіплата премій переможцям	650 000,00		650 000,00
3	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 628 500,00	145 200,00	4 773 700,00
4	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів		480 000,00	480 000,00
	Усього	5 966 200,00	625 200,00	6 591 400,00

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	Усього	650 000,00 650 000,00	200 000,00 200 000,00 850 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	687 700		687 700
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	502 500		502 500
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	10 604,75		10 604,75
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	14 495,25		14 495,25
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	160 100		160 100
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 966,2		3 966,2
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 129,26		2 129,26
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
	продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	280		280
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 600		1 600
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 600		1 600
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	50 000		50 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,164		0,164
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,403		0,403
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,403		0,403
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	12,61		12,61

	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	
якості				
Річна економія витрат на тепlopостачання в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрат на 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	
2 Звиплата премій переможцям				
затрат				
Середньорічна чисельність педагогічного персоналу шкіл	ставки	Мережа установ	2 620	2 620
Середньорічна чисельність учнів шкіл	од.	Мережа установ	26 287	26 287
продукту				
Кількість учнів які приймали участь в олімпіадах	осіб	звітність установи	121	121
Кількість переможців та призерів учнів	осіб	звітність установи	96	96
Кількість переможців вчителів	осіб	звітність установи	24	24
ефективності				
Кількість нагороджених переможців призерів	осіб	Мережа установ	120	120
якості				
Співвідношення призерів учнів до загальної кількості учнів	%	Розрахункові дані	0,3	0,3
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				
Кількість закладів	од.	звітність установи	1	1
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	звітність установи	22,25	22,25
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	6
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3	3
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	31,5	31,5
продукту				
Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи		
ефективності				
Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок		
якості				
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахункові дані		
4 Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів				
затрат				
Обсяг витрат на реконструкцію та реставрацію приміщень	грн.	звітність установи	480 000	480 000
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3 966,2	3 966,2
Площа приміщень, яка потребує реконструкції та реставрації	кв.м.	звітність установи		
продукту				
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію та реставрацію приміщень та інших об'єктів всього	од.	звітність установи	1	1
ефективності				
Середні витрати на проведення реконструкції та реставрації приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



С. І. Шинд

(підпис)

О.П. Пельвецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)