



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

24.07.2019р.

№ 277/8.1/66

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 24.07.2019р. №7/36/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 «Про бюджет м.Тернополя (громади) на 2019 рік»».

НАКАЗУЮ:

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

- ✓ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- ✓ 0611010 Надання дошкільної освіти;
- ✓ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
- ✓ 0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами;
- ✓ 0611070 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально - освітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- ✓ 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;
- ✓ 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти;
- ✓ 0611120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами);
- ✓ 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

✓ 0611170
0617361

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради



О.П. Похильяк

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



Н.П. Кучер

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 24.07.2019
№8.1/66**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 817 200 гривень, у тому числі загального фонду - 3 817 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні в ід 21.05.1997 № 280/97-ВР
Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні в ід 07.06.2001 № 2148-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії №73/14 від 15.12.2017р "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. №73/1/14 "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
Керівництво і управління у сфері освіти і науки

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	3 817 200,00		3 817 200,00
	Усього	3 817 200,00		3 817 200,00

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 виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15		15
	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	369,9		369,9
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	2 416		2 416
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	80		80
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	161		161
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність установи	254 480		254 480
	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи			
	якості					
	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100		100

Начальник

О.П. Похильяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.А. Чума
Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66**

(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**

(найменування голівного 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.	0611010 (код)	Надання дошкільної освіти (КФКВК) 0910	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 894 609 гривень, у тому числі загального фонду - 188 885 584 гривень та спеціального фонду - 31 009 025 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 V зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" 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	

8. Завдання бюджетної програми

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

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	27 496 710,00		27 496 710,00
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	161 388 874,00	20 927 229,55	182 316 103,55
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		560 795,00	560 795,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 521 000,00	9 521 000,00
	Усього	188 885 584,00	31 009 024,55	219 894 608,55

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			7 513 000,00
	Усього			7 513 000,00

гривень

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	27 496 710		27 496 710
	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 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 продукту	кв. м.	звітність установи	58 036,47		58 036,47
	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 ефективності	куб. м.	звітність установи	183 000		183 000
	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	1,551
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	21,985	21,985	21,985
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2,235	2,235	2,235
якості					
Річна економія витратання інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витратання теплоснабження в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витратання 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34	34	34
Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330	330	330
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	799,095	799,095	799,095
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до підперсоналу	ставки	Штатний розпис	65,5	65,5	65,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	120,1	120,1	120,1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	813,52	813,52	813,52
Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 798,215	1 798,215	1 798,215
продукту					
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 651	9 651	9 651
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	18 131	18 131	18 131
ефективності					
Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	19 571,61	3 213,04	22 784,65
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	днів	звітність установи	1 160 475	1 160 475	1 160 475
якості					
Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	120	120	120
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,7	47,7	47,7
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	560 795	560 795	560 795
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34	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	9 521 000	9 521 000	9 521 000
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установи	34	34	34
продукту					
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи			
ефективності					
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	30	30	30
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	306 667	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)	грн.	розрахунок

Начальник

О.П. Похилак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.П. Мотс
Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	05000000 (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 - 508 307 268 гривень, у тому числі загального фонду - 459 435 366 гривень та спеціального фонду - 48 871 902 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"	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ 3/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	418 669 043,00	11 465 995,73	430 135 038,73
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 766 323,00	370 024,00	41 136 347,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 075 834,33	10 075 834,33	10 075 834,33
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	24 079 148,00	24 079 148,00	24 079 148,00
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів	2 880 900,00	2 880 900,00	2 880 900,00
	Усього	459 435 366,00	48 871 902,06	508 307 268,06

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		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	40 766 323	370 024	41 136 347
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 886 358	295 163	31 181 521
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656 010	5 940	661 950
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 241 306	12 517	1 253 823
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 208 310,2	45 004	6 253 314,2
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	464 853,8	2 100	466 953,8
	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
	Опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 527 809,44	5 422	3 537 797,14
	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	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

1	Діє 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
	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 призводять 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 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 персоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 285,402
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до персоналу	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	15 453,99	1 765,28	17 219,27
	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	44 432,62	6 335	50 767,62
	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		10 075 834,33	10 075 834,33
	продукту					
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		40	40
	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	2 000 000
Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	2 000 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3 762 012,9
Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	
продукту			
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи	2
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій 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 приміщень та інших об'єктів			
заплат			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	24 079 148
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	22 512 148
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	1 567 000
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3 762 012,9
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	
продукту			
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	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 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 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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

Начальник

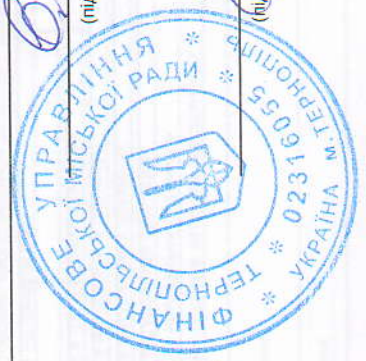
[Підпис]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

[Підпис]
(підпис)

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



Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277
(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.	0611030 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 079 975 гривень, у тому числі загального фонду - 3 059 000 гривень та спеціального фонду - 20 975 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 №7/36/2 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	
№3/п		Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	78 700,00		78 700,00
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 980 300,00	20 975,00	3 001 275,00
	Усього	3 059 000,00	20 975,00	3 079 975,00

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	78 700	•	78 700
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	1 500		1 500
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	2 000		2 000
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	11 900		11 900
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	59 100		59 100
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	302,1		302,1
	Опаловальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	302,1		302,1
	продукту					
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	200		200
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	220		220
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	4 300		4 300
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	13 400		13 400
	ефективності					
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	0,662		0,662
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	0,728		0,728
	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	14,234		14,234
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	44,356		44,356
	якості					
	Річна економія витрачання тепlopостачання 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 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
Кількість закладів		од.	звітність установи	1		1
Кількість класів		од.	звітність установи	11		11
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	13,02		13,02
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу		од.	Штатний розпис	3,5		3,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	Штатний розпис	8,5		8,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	Штатний розпис	8,55		8,55
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Штатний розпис	33,57		33,57
продукту						
Середньорічна кількість учнів		осіб	звітність установи	197		197
ефективності						
Діто-дні відвідування		днів	звітність установи	22 852		22 852
Витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	15 527,92	106,47	15 634,39
якості						
Середньорічна кількість днів відвідування		днів	розрахунок	170		170
Відсоток успішності		%	розрахунок	50		50

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277
(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 - 11 808 815 гривень, у тому числі загального фонду - 11 258 260 гривень та спеціального фонду - 550 555 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-XI Усі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 із змінами та доповненнями Рішення сесії №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"

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

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	10 565 360,00	102 000,00	10 667 360,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	18 555,00		18 555,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	400 000,00		400 000,00
	Усього	11 258 260,00	550 555,00	11 808 815,00

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			
	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 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 електроенергії	грн.	звітність установи	12 000		12 000
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	125 000		125 000
	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 витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання інших комунальних послуг	%	розрахунок		
Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання 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 склалася 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 адмінперсоналу, за умовами 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	90,16	90,16
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	6 233,49
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	66 415	66 415
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	400 000	400 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	400 000	400 000
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	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 завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

Начальник

О.П. Похилук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66

(найменування погодженого розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277

(найменування погодженого 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.	0611090 (код)	0960 (КФВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 277 867 гривень, у тому числі загального фонду - 20 741 282 гривень та спеціального фонду - 1 536 585 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 №7/36/2 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		
№3/п		Цілі державної політики	

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	19 368 277,00	131 000,00	19 499 277,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	1 373 005,00	7 000,00	1 380 005,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		793 585,00	793 585,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		605 000,00	605 000,00
	Усього	20 741 282,00	1 536 585,00	22 277 867,00

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			
	Усього			
				850 000,00
				850 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 373 005	7 000	1 380 005
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1 076 900		1 076 900
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	37 230	2 000	39 230
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	25 020		25 020
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	207 700	5 000	212 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	26 155		26 155
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 082,75		6 082,75
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4 423,02		4 423,02
	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	600,12		600,12
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 420		1 420
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 280	336	2 616
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	58 000	1 718	59 718
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,1357		0,1357
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	4,11		4,11
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	16,33	5,95	22,28

Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	42,2995	2,91	45,2095
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості					
Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на подопалання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водопостачання 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 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
затрат					
Кількість закладів	од.	звітність установи	4		4
Кількість груп	од.	звітність установи	295		295
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	117,64		127,64
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	42,5		42,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,1		38,1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	242,74		242,74
продукту					
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	3 906		3 906
ефективності					
Діти-дні відвідування	днів	розрахунок	140 611,84		140 611,84
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність установи	5 283,61	393,39	5 677
якості					
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахунок	920		920
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	793 585		793 585
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		3	3
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	605 000		605 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	310 000		310 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	295 000		295 000
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	6 082,75		6 082,75
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1 612		1 612
продукту					
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	2		2
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	120		120
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	120		120

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
614,75		
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. Похилик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**

(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 - 140 011 527 гривень, у тому числі загального фонду - 126 268 012 гривень та спеціального фонду - 13 743 515 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 V зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" 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"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії рівнів акредитації	109 217 212,00	12 159 103,63	121 376 315,63
2	Забезпечення збереження енергоефективності	17 050 800,00	1 004 100,00	18 054 900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	440 311,64	440 311,64	440 311,64
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Усього	126 268 012,00	13 743 515,27	140 011 527,27

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	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 теплопостачання	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
	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 продукту	грн.	звітність установи	18 000		18 000
	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 ефективності	куб. м.	звітність установи			
	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	9,189
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 природний газ 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 склалися на початок року	%	розрахунок			
Річна економія витрат на інші комунальні послуги	%	розрахунок			
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та ліцензованих 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 умови оплати віднесених до підтримки	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	38 205,15	4 158,4	42 363,55
якості					
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100	100	200
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		440 311,64	440 311,64
продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		4	4
Кількість придбання 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	грн.	звітність установи	140 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	140 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	
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. 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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Г.А. Мона

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**
(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.	0611120 (код)	0941 (КФКВК)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 132 300 гривень, у тому числі загального фонду - 28 674 300 гривень та спеціального фонду - 6 458 000 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 з змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 з 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 ІІІ рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італіїрівнів 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 Італіїрівнів 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		1 160 000,00	1 160 000,00
	Усього	28 674 300,00	6 458 000,00	35 132 300,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки			
		Усього		
			480 000,00	480 000,00
			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 персоналу	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	23 312,44	5 250,41
якості				
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100	100
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
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	1 100 000
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 продукту	кв.м.	звітність установи	
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	
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. Похил'як
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.Я. Чом'ю
Н.П. Кучер
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П. Похил'як
(підпис)

С.Я. Чом'ю
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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 ТМР від 24.07.2019
№8.1/66
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277
(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 (КФВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 515 400 гривень, у тому числі загального фонду - 6 051 200 гривень та спеціального фонду - 1 464 200 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIIIЗакон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vзі змінами та доповненнямиЗакон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402- із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії №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"
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

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Звиплата премій переможцям
3	Забезпечення збереження енергоефективності
4	

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	687 700,00		687 700,00
2	Звиплата премій переможцям	735 000,00		735 000,00
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		1 319 000,00	1 319 000,00
	Усього	6 051 200,00	1 464 200,00	7 515 400,00

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	Усього	735 000,00	735 000,00
		Усього	735 000,00	735 000,00

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 витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витратання 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 Звільнені премії 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 умовами 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 видатків на реконструкцію та реставрацію приміщень	грн.	звітність установи	1 319 000	1 319 000
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, на якій 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. _____ грн. _____ розрахунок

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277**

(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. 0611170 (код)	0990 (КФВК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 525 413 гривень, у тому числі загального фонду - 1 525 413 гривень та спеціального фонду - 0 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 V зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
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

№3/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	гривень
1	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	1 525 413,00		1 525 413,00
	Усього	1 525 413,00		1 525 413,00

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
	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	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру					
	затрат					
	кількість установ	од.	звітність установи	1		1
	середньорічне число шкільних одиниць спеціалізації продукту	од.	звітність установи	10.5		10.5
	кількість дітей, які обслуговують інклюзивно-ресурсний центр	од.	звітність установи	76		76
	ефективності					
	кількість дітей, які обслуговують один працівник	од.	звітність установи	7		7

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

26.08.2019

06.08.2019 15:38:16

1 Паспорт бюджетної програми 000002635 від 06.08.2019 15:25:48



С.П. Чума
Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 24.07.2019
№8.1/66
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР від 24.07.2019
№277
(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. 0617361
(код) | 0490
(КОДК) | Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 773 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 773 600 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 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	
8. Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------