



• УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

02.07.2019 р.

№ 269/8.1/61

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради №600 від 26.06.2019 р., №622 від 26.06.2019 р., №649 від 03.07.2019 р., та листа управління освіти і науки №44/03.
НАКАЗУЄМО:

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

- 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;
- 0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- 0617691 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради



О.П. Похил'як

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 02.07.2019 р. №61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 02.07.2019 р. №269
(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.	0611020 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 494 561 758 гривень, у тому числі загального фонду - 456 113 466 гривень та спеціального фонду - 38 448 292 гривень 30 418 332	
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	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8.	Завдання бюджетної програми

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

группы

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	415 347 143,00	7 064 036,00	422 411 179,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 766 323,00	247 924,00	41 014 247,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 511 432,00	5 511 432,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 744 000,00	22 744 000,00
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		2 880 900,00	2 880 900,00
	Усього	456 113 466,00	38 448 292,00	494 561 758,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
1	2			
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					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	40 766 323	247 924	41 014 247
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 886 358	179 313	31 065 671
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	662 010	6 740	668 750
	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	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
	Опалювальна 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 складалася 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

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
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 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 під персоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 286,402
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	15 339,6	1 226	16 565,6
Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	44 214,77	6 335	50 549,77
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		5 511 432	5 511 432
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		2 880 900	2 880 900

Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	звітність установи	2 880 000	
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	звітність установи		
Загальна площа приміщень установ	звітність установи	3 762 012,9	
Площа приміщень, яка потребує реконструкції продукту	звітність установи		
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	звітність установи	2	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	звітність установи		
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	розрахунок		
Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв.м. площі	розрахунок		
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)	розрахунок		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	звітність установи	22 744 000	
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	звітність установи	21 177 000	
Загальна площа приміщень установ	звітність установи	1 567 000	
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту продукту	звітність установи	3 762 012,9	
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	звітність установи	27	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	звітність установи		
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	розрахунок		
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	розрахунок		
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)	розрахунок		

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

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

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 02.07.2019р. №61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 02.07.2019р. №269
(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.	0617363 (код)	0490 (КОДК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 698 148 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 698 148 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) Рішення виконавчого комітету ТМР №587 від 14.06.2019р. "Про внесення змін до бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення виконавчого комітету від 03.07.2019 №649 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

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

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
1	2	3	4	6

1	Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень та інших об'єктів	Усього	1 698 148,00	1 698 148,00
			1 698 148,00	1 698 148,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя	3	4	5
				1 698 148,00
				1 698 148,00
	Усього			1 698 148,00

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	Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6	7
	заграт					
	всього	грн.	звітність установи		1 698 148	1 698 148
	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		1 698 148	1 698 148
	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту, реконструкції продукту	кв. м.	звітність установи			
	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію приміщень та інших об'єктів всього	од.	звітність установи		2	2
	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт, реконструкцію приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи			
	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт, реконструкцію приміщень	кв. м.	звітність установи			
	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт, реконструкцію 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			

Начальник
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Дата погодження
М.П.

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 02.07.2019р. №61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 02.07.2019р. №269
(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 - 11 826 615 гривень, у тому числі загального фонду - 11 238 260 гривень та спеціального фонду - 588 355 гривень	156 355
5. Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету ТМР від 26.06.2019р. №622

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

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

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 545 360,00		10 545 360,00
2	Забезпечення збереження енергоефективності	692 900,00		722 900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	56 355,00		56 355,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	400 000,00		400 000,00
	Усього	11 238 260,00		11 238 260,00

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
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки			
	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	692 900	30 000	722 900
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	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 склалася на початок року	грн.	звітність установи			
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	6 000		6 000
	продукту					
	Обсяг споживання тепlopостачання 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 тепlopостачання	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
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	14,03		14,03
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			

гривень

Середнє споживання інших комунальних послуг		куб. м. на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	
якості				
Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%		розрахунок	
Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%		розрахунок	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.		розрахунок	
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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
Кількість класів	од.	звітність установи	13	13
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,61	57,61
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	4
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5	9,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,05	19,05
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,16	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	6 128,7	123 193,91
якості				
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	1 700	1 700
Відсоток успішності	%	розрахунок		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	56 335	56 335
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 витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	400 000	400 000
Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	400 000	400 000
Обсяг витратів на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи		
Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3 061,6	3 061,6
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи		
продукту				
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1	1
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи		
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи		
ефективності				

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

Начальник

О.П. Похляк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 02.07.2019р. №61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 02.07.2019р. №269
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617691 (код)	0490 (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 635 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 635 600 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету №191 та №195 від 20.02.2019р.
Рішення виконавчого комітету №225 від 13.03.2019р.
Рішення виконавчого комітету №600 від 26.06.2019р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м. Тернополя.

8. Завдання бюджетної програми

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

3	Забезпечення збереження енергоефективності
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
5	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата послуг		1 374 660,00	1 374 660,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		55 000,00	55 000,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю		342 940,00	342 940,00
4	Забезпечення збереження енергоефективності		10 000,00	10 000,00
5	Заходи, пов'язані з виконанням галузевої програми		150 000,00	150 000,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		703 000,00	703 000,00
	Усього		2 635 600,00	2 635 600,00

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		150 000,00	150 000,00
	Усього		150 000,00	150 000,00

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	Оплата послуг					
	затрат					
	обсяг витрат за отриманими послугами	грн.	звітність установи		1 374 660	1 374 660
	продукту					
	Кількість отриманих послуг	од.	Акти вик. робіт		948	948
	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок		1 450	1 450
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		55 000	55 000
	продукту					
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		20	20
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю					
	затрат					
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	звітність установи		342 940	342 940
	продукту					
	Кількість установ, в яких здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звітність установи		36	36
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	шт.	звітність установи			
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	звітність установи			
4	Забезпечення збереження енергоефективності					

