



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

11.09.2019 р.

№ 331 /8.1/89

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.09.2019 року №7/38/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р.№7/31/14 «Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік» та листів управління освіти і науки №56/03 від 09.09.2019 р. №57/03 від 11.09.2019 р.
НАКАЗУЮ:

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

- | | |
|---------|--|
| 0611010 | Надання дошкільної освіти; |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами; |
| 0611110 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти; |
| 0611170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. |



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 №8.1/89 від
11.09.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР №331 від
11.09.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (код)	Надання дошкільної освіти (КФКВК) 0910	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 109 471 гривень, у тому числі загального фонду - 188 937 926 гривень та спеціального фонду - 31 171 545 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vзі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік" Рішення сесії №7/38/1 від 06.09.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами		

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
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	5	6	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	161 441 216,00		20 927 229,55		182 368 445,55
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			723 315,00		723 315,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			9 521 000,00		9 521 000,00
	Усього	188 937 926,00		31 171 544,55		220 109 470,55

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки				7 513 000,00	7 513 000,00
	Усього				7 513 000,00	7 513 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	285 400				285 600
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 086 995				1 086 995
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	585 305				585 305
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5 761 800				5 761 800
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	2 822 400				2 822 400
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81 872,75				81 872,75
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	58 036,47				58 036,47
	продукту							
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	4 000				4 000
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	9 153				9 153
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	78 000				78 000
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	127 000				127 000
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	1 800 000				1 800 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	183 000				183 000
	ефективності							
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,158				0,158
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,0489				0,0489

Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0.953	0.953
Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1.551	1.551
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	21.985	21.985
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2.235	2.235
якості				
Річна економія витрачання інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок		
2 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
затрат				
Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34	34
Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330	330
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	799,095	799,095
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до персоналу	ставки	Штатний розпис	65.5	65.5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	120.1	120.1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	813.52	813.52
Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 798,215	1 798,215
продукту				
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 651	9 651
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	18 131	18 131
ефективності				
Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	3 213,04	22 784,65
Діодні відвідування	днів	звітність установи	1 160 475	1 160 475
якості				
Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	120	120
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47.7	47.7
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	560 795	560 795
продукту				
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	34	34
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		
якості				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	9 521 000	9 521 000
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установи	34	34
продукту				
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		
ефективності				

кількість об'єктів, що планується відремонтувати середня вартість ремонту одного об'єкта	од. грн.	розрахунок розрахунок	30	300 007
якості				
відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економік енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок		



Начальник

О.П. Похиляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансово-економічного управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР №8.1/89 від
11.09.2019р.**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

**Наказ управління освіти і науки ТМР №331 від
11.09.2019р.**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (код)	0921 (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 - 508 571 620 гривень, у тому числі загальної фонду - 459 606 066 гривень та спеціального фонду - 48 965 554 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
компетентних органів			
Бюджетний кодекс України			
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII			
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями			
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями			
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)			
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями			
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
Рішення сесії №7/32/8 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
Лист управління від 04.04.2019 №20/03			
Рішення сесії №7/33/10 від 05.04.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
Рішення сесії №7/35/4 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
Рішення виконавчого комітету від 14.06.2019р. №587			
Лист управління від 24.06.2019р. №39			
Рішення виконавчого комітету ТМР від 26.06.2019р. №600			
Рішення виконавчого комітету ТМР від 26.06.2019р. №622			
Рішення виконавчого комітету ТМР від 03.07.2019р. №649			
Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
Лист управління від 14.08.2019р. №51/03			
Рішення сесії №7/38/1 від 06.09.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"			
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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	418 848 380,00	11 465 985,73		430 314 375,73
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 757 686,00	370 024,00		41 127 710,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 075 834,33		10 075 834,33
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 946 400,00		25 946 400,00
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		1 107 300,00		1 107 300,00
	Усього	459 606 066,00	48 965 554,06		508 571 620,06

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

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки				
		Усього			
				15 685 000,00	15 685 000,00
				15 685 000,00	15 685 000,00

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					
	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	40 776 823	370 024	41 146 847
	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	1 251 806	12 517	1 264 323
	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
	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 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	1 597	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 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 витрат на тепlopостачання 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 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 витрат на інші комунальні послуги	%	розрахунок			
2 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	43		43
Кількість класів всього	од.	Мережа установ	985		985
Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 286,402
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педперсоналу	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		2 323 300	2 323 300
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	грн.	звітність установи		2 880 900	2 880 900
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи			
Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи		3 762 012,9	3 762 012,9
Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	звітність установи			
продукту					
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи		2	2

Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	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			
затрат			
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 капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи	
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	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 приміщень 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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено
Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.:

02316055

М.Тернопіль

Україна

Фінансове управління

М.П.:

02316055

М.Тернопіль

Україна

Фінансове управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР №8.1/89 від
11.09.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР №331 від
11.09.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	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" Лист управління від 11.09.2019 №57/03		

Цілі державної політики

8. Здання бюджетної програми

Завдання		Гривень			
№з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії акредитації	3	4	6	
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Італії акредитації	109 191 112,00	12 159 103,63	121 350 215,63	
2	Забезпечення збереження енергоефективності	17 076 900,00	1 004 100,00	18 081 000,00	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		440 311,64	440 311,64	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		140 000,00	140 000,00	
	Усього	126 268 012,00	13 743 515,27	140 011 527,27	

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	17 076 900	1 004 100	18 081 000
	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	712 588	95 615	808 203
	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	грн.	звітність установи	18 000		18 000
	продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1 656,66	59,63	1 716,29
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	62 104	8 650	70 754
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	82 670	11 514	94 184
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1 264 429	99 931	1 364 360
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	528 500	41 500	570 000
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,023	0,0033	0,0263
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,0013	0,1395	1,1408
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	1,3329	0,1856	1,5185

Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	20,87	1,6111	22,4811
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,52	0,669	9,189
Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості					
Річна економія витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 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 витрат на інші комунальні послуги	%	розрахунок			
2 Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та літніх акредитації					
затрат					
Кількість закладів	од.	Штатний розпис	6		6
Кількість груп	од.	звітність установи	138	1	139
Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	261,27	13,22	274,49
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до персоналу	од.	Штатний розпис	258,5	7,72	266,22
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	134,5	6,5	141
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	212,13	11,5	223,63
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	866,4	38,92	905,32
продукту					
Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	3 232	73	3 305
Середньорічна кількість студентів 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 витрат 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 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			

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/89 від
11.09.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №331 від
11.09.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611170 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 325 667 гривень, у тому числі загального фонду - 1 525 667 гривень та спеціального фонду - 1 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

Рішення сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

Рішення сесії №7/38/1 від 06.09.2019р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"

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 Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	1 525 666.84		1 525 666.84
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 800 000.00		1 800 000.00
	Усього	1 525 666.84	1 800 000.00	3 325 666.84

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

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		1 800 000	1 800 000
	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.	звітність установи			
	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установи			
2	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру					
	затрат					
	кількість установ	од.	звітність установи	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установи	10.5		10.5
	продукту					
	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

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

26198169

16.09.2019 09:26:11

1 Паспорт бюджетної програми 000002712 від 16.09.2019 09:05:13