

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ управління освіти і науки ТМР від 09.01.2023 №07

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26198169</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03072170</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0611091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1091</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <u>1954900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 274 417 гривень, у тому числі загального фонду - 25 870 597 гривень та спеціального фонду - 1 403 820 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами) Закон України "Про повну середню освіту" (зі змінами та доповненнями) Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2014 р №2402-III (зі змінами та доповненнями) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії ТМР №8/п21/28 від 19.12.2022р "Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення належних умов для здобуття учнями професійної (професійно - технічної) освіти

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і регіону у кваліфікованих робітниках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	Забезпечення збереження енергоефективності
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами	22 300 476	1 247 420	23 547 896
2	Забезпечення збереження енергоефективності	3 570 121	11 970	3 582 091
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		144 430	144 430
	Усього	25 870 597	1 403 820	27 274 417

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами					
1	затрат					
	Кількість закладів					
	Кількість груп станом на 1 вересня поточного навчального року	од.	Штатний розпис	1		1
	Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу станом на 1 вересня поточного навчального року	од.	звітність установи	20		20
	Число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до підперсоналу станом на 1 вересня поточного навчального року	од.	Штатний розпис	9,656	4	13,656
	Число штатних одиниць спеціалістів станом на 1 вересня поточного навчального року	штатна одиниця	Штатний розпис	53,5		53,5
	Число штатних одиниць робітників станом на 1 вересня поточного навчального року	штатна одиниця	Штатний розпис	22,5	0,5	23
	Всього число ставок станом на 1 вересня поточного навчального року	штатна одиниця	Штатний розпис	38,2		38,2
2	продукту	од.	Штатний розпис	123,856		123,856
	Кількість учнів станом на 1 вересня поточного навчального року	осіб	звітність установи			
	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету станом на 1 вересня поточного навчального року	осіб	звітність установи	477	24	501
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні станом на 1 вересня поточного навчального року	осіб	звітність установи	425		424
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою станом на 1 вересня поточного навчального року	осіб	звітність установи	4		4
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	3		5
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	5		5
	Кількість випускників в поточному навчальному році	осіб	звітність установи	10		10
	Кількість випускників в поточному навчальному році, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	180	7	187
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	54 236,05	2 943,02	57 179,07
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність установи	100		100
2	Забезпечення збереження енергоефективності					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	3 570 121	11 970	3 582 091
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	16 023		16 023
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звітність установи	570 000	1 620	571 620
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	1 195 262	3 990	1 199 252
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 788 836	6 360	1 795 196

Загальна площа приміщень		кв. м.	звітність установи				
Опалювальна площа приміщень		кв. м.	звітність установи				
2 продукту							
Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях						10 367,8	10 367,8
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення в натуральних одиницях		куб.м.	звітність установи			8 299,4	8 299,4
Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях		куб.м.	звітність установи				
Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях		куб.м.	звітність установи				
3 ефективності							
Середнє споживання водопостачання та водовідведення		куб.м. на 1 кв.м заг. площі	розрахунок			18 000	18 100
Середнє споживання електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок		100	183 000	183 000
Середнє споживання природного газу		Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок			112 000	112 000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	звітність установи			144 430	144 430

Директор

Цьох
(підпис)

Володимир Цьох

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти і науки

[Підпис]
(підпис)

Ольга ПОХИЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 09.01.2023 р.



03072170 * 03072170 *
1 Паспорт бюджетної програми 000000083 від 09.01.2023 15:36:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ управління
освіти і науки ТМР від 16.01.23 № 11

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26198169</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03072170</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611092</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1092</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1954900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 706 386 гривень, у тому числі загального фонду - 3 706 386 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-УІІІ" (зі змінами) Закон України "Про повну середню освіту" (зі змінами та доповненнями) Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.201 №2402-ІІІ (зі змінами та доповненнями) аказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету ТМР від 11.01.2023 №

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення належних умов для здобуття учнями професійної (професійно - технічної) освіти

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і регіону у кваліфікованих робітниках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 706 386		3 706 386
	Усього	3 706 386		3 706 386

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 підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів освітньої субвенції					
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Штатний розпис	1		1
	Кількість груп станом на 1 вересня поточного навчального року	од.	звітність установи	20		20
	Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу станом на 1 вересня поточного навчального року	од.	Штатний розпис	20,094		20,094
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	477		477
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7 770,2		7 770,2

Директор

Цьох
(підпис)

Володимир Цьох

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти і науки

(підпис)

Ольга ПОХИЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

03072170

Паспорт бюджетної програми 000000125 від 16.01.2023 12:00:02

