

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 06
01.2021 р № Н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) |
| | | <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>19549000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 200 415 гривень, у тому числі загального фонду - 19 878 715 гривень та спеціального фонду - 1 321 700 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ІУ(зі змінами)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III (зі змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 (зі змінами)
 Рішення сесії ТМР від 18.12.2020 р №7/2/17
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- | № з/п | Цілі державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1 | |
7. Мета бюджетної програми
 Створення умов для професійної самореалізації 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	18 695 415	1 174 600	19 870 015
2	Забезпечення збереження енергоефективності	1 183 300	11 100	1 194 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		136 000	136 000
	Усього	19 878 715	1 321 700	21 200 415

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					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 183 300	11 100	1 194 400
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	89 755	600	90 355
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	112 346	900	113 246
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	443 541	3 700	447 241
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	528 199	5 900	534 099
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	9 459		9 459
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	10 367,8		10 367,8
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	8 299,4		8 299,4
2	продукту					
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	8 460	40	8 500
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	9 440	60	9 500
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	197 800	1 200	199 000
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	94 140	460	94 600
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	92,4		92,4
3	ефективності					
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,816	0,003	0,819
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,91	0,006	0,916
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	19,078	0,116	19,194
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,08	0,044	9,124
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,01		0,01
4	якості					
	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			
Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
2 Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави					
1 затрат					
Кількість закладів					1
Кількість груп	од.	Штатний розпис		1	23
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установи		23	9,906
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	Штатний розпис		9,906	57,6
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис		55,6	23
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис		0,5	34,64
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис		34,64	127,146
				124,646	2,5
2 продукту					
Середньорічна кількість учнів				541	7
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи		440	440
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному заезпенні	осіб	звітність установи		5	5
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи		5	5
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи		2	2
Кількість випускників	осіб	звітність установи		206	206
3 ефективності					
Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		36 744,39	2 443,07
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 продукту					
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи			1
2 затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи			136 000
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			6 000
4 якості					
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			

Директор



ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Володимир ЦЬОХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ПОХИЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 06
01.2021 р № 11
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0600000</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>19549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 199 454 гривень, у тому числі загального фонду - 3 199 454 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 загальну середню освіту" (зі змінами внесеними згідно із Законом №764-ІХ від 13.07.2020р
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ(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" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії ТМР від 18.12.2020 р №7/2/17

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

Цілі державної політики

№ з/п

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	6
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства та держави	3 199 454		3 199 454
	Усього	3 199 454		3 199 454

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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави					
1	затрат			1		1
	Кількість закладів	од.	Штатний розпис	17		17
	Кількість груп	од.	звітність установи	20,322		20,322
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			
2	продукту			435		435
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи			
3	ефективності			7 355,07		7 355,07
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок			

Директор



(підпис)

(підпис)

Володимир ЦЬОХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ПОХИЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)