

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 181 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 965 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 216 200,00 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 охорону дитинства" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" 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 №73/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Листи управління освіти і науки ТМР від 22.01.2019р. №3, №4, №5

6. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:		Завдання			
№ з/п		1	2	3	4
1	Забезпечення збереження енергоефективності				
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	1666805.00	7000.00		1673805.00
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	18298895.00	131000.00		18429895.00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		473200.00	245000.00	473200.00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		605000.00	605000.00	605000.00
	Усього	19965700.00	1216200.00	850000.00	21181900.00

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

(грн)

Наименования місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		850000.00	850000.00
Усього		850000.00	850000.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження енергоефективності						
запат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1 666 805	7 000	1 673 805
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1 370 700		1 370 700
3	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	37 230	2 000	39 230
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	25 020		25 020
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	207 700	5 000	212 700
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	26 155		26 155
7	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи			
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 082,75		6 082,75
9	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4 423,02		4 423,02
10	Обсяг видатків на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи			
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал на 1 кв. опал. пл	звітність установи	309,9		309,9
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м. на 1 кв. заг. пл	звітність установи	1 420		1 420
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м. на 1 кв. заг. пл	звітність установи	2 280	336	2 616
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год на 1 кв. заг. пл	звітність установи	58 000	1 718	59 718
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл	розрахунок	0,55		0,55
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл	розрахунок	4,11		4,11
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 кв. заг. пл	розрахунок	16,33	5,95	22,28
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл	розрахунок	42,2995	2,91	45,2095
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. заг. пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
4	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
5	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок			
7	Відсоток покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок			
2 Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
запат						
1	Кількість закладів	од.	звітність установи	4		4
2	Кількість груп	од.	звітність установи	295		295
3	Середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	117,64		127,64
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	42,5		42,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	38,1		38,1
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
7	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	242,74		242,74
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	3 906		3 906
ефективності						

Днів	розрахунок	140 611,84	140 611,84
грн.	звітність установи	5 111,55	5 422,92

Днів	розрахунок	920	920
------	------------	-----	-----

1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	473 200	473 200
продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	3	3
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	7	7

ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	59 500	59 500

якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			100	100

затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	605 000	605 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	310 000	310 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	295 000	295 000
4	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	6 082,75	6 082,75
5	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установи	1 612	1 612

продукту					
1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	2	2
2	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи	120	120
3	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи	120	120
4	Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	звітність установи		

ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	614,75	614,75
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		

якості					
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок		

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.П. Пельвеецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611020
(КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 401 060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 453 526 100,00 гривень та спеціального фонду - 26 874 960,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Усі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. №1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
Листи управління освіти і науки від 22.01.2019р. № 3, №4, №5

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
3	Приймання обслуговування та предметів довістоючого користування
4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

затрат	1	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок					
	2	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок					
	3	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок					
	4	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок					
	5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок					
	6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	розрахунок					
	7	Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	розрахунок					
2 Зabezпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат	1	Кількість шкіл всього	од.	Мережа установ	43			43	
	2	Кількість класів всього	од.	Мережа установ	985			985	
	3	Середньорічне число посадових окладів педагогічному персоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1		2 285,402	
	4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	435,69	2		437,69	
	5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	298,01	0,5		298,51	
	6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	813,93	1		814,93	
	7	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 826,54	4,5		3 831,04	
продукту	1	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27 685			27 685	
	2	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711			711	
ефективності									
якості	1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахуноків Дані	266			266	
	2	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 240	824		16 064	
	3	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахуноків Дані	20 000	2 576		22 576	
затрат	1	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266			266	
	2	Відсоток успішності	%	розрахунок	78			78	
	3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
продукту	1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	1 750 000			1 750 000	
	2	Кількість придбаної техніки	од.	звітність установи	34			34	
ефективності									
якості	1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок					
	2	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок					
затрат	1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок					
	4	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів							
продукту	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	17 813 000			17 813 000	
	2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	9 785 000			9 785 000	
	3	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	7 133 000			7 133 000	
	4	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установи	3 762 012,9			3 762 012,9	
	5	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв.м.	звітність установи	17 631,7			17 631,7	
ефективності	1	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи					
	2	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв.м.	звітність установи					
	3	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установи					
	4	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію інших об'єктів	кв.м.	звітність установи					

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

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В. Шуст
(підпис)



О.П. Пелькецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР

Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 212 569 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 187 436 600,00 гривень та спеціального фонду - 25 133 000,00 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 охорону середньої освіти" від 13.05.1999 №651-XIV зі 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"
Листи управління освіти і науки ТМР від 22.01.2019р. №3, №4, №5

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. <u>Завдання бюджетної програми:</u>	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн)

1	Забезпечення збереження енергоефективності	31175500.00			31175500.00
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	156261100.00	17488000.00		173749100.00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		390000.00	258000.00	390000.00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7255000.00	7255000.00	7255000.00
	Усього	187436600.00	25133000.00	7513000.00	212569600.00

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

Найменування місцевої / регіональної програми					(грн)	
1		2		3		4
Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		Усього		7513000.00		7513000.00
				7513000.00		7513000.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	1	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього	грн.		31 175 500		31 175 500
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		20 633.4		20 633.4
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		585.305		585.305
4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.		1 086.995		1 086.995
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		5 761.8		5 761.8
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		2 822.4		2 822.4
7	Загальна площа приміщень	кв. м.		81 872.75		81 872.75
8	Опаловальна площа приміщень	кв. м.		58 036.47		58 036.47
9	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.		285 600		285 600
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	9 153		9 153
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	78 000		78 000
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	127 000		127 000
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	1 800 000		1 800 000
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	183 000		183 000
6	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0.158		0.158
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	0.953		0.953
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл	розрахунок	1.551		1.551
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	21.985		21.985
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2.235		2.235
6	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
якості						
1	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
3	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
4	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
5	Річна економія витратання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок			
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів	грн.	розрахунок			
7	Річна економія витратання інших комунальних послуг в натуральному виразі	%	розрахунок			

2. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні Дошкільної освіти та виховання дітей

ат	1	Кількість закладів всього	од.	Штатний розпис	34	34
	2	Кількість груп всього	од.	Мережа установ	330	330
	3	Середньорічне число посадкових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	792,195	792,195
	4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до персоналу	ставки	Штатний розпис	65,5	65,5
	5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	116,1	116,1
	6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	806,82	806,82
	7	Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 798,215	1 798,215
продукту	1	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 651	9 651
	2	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	19 187	19 187
ефективності	1	Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	19 421,47	22 604,19
	2	Діторічний відвідування	днів	звітність установи	1 187 582	1 187 582
якості	1	Кількість днів відвідування	днів	звітність установи	124	124
	2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,7	47,7
заграт	3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	390 000	390 000
продукту	1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	38	38
ефективності	1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	7 255 000	7 255 000
якості	1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	38	38
	2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	38	38
	4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установи	38	38
заграт	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	38	38
	2	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	звітність установи	38	38
продукту	1	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	30	30
ефективності	1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	грн.	розрахунок	241,833	241,833
	2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	241,833	241,833
якості	1	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок Дані	30	30
	2	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	30	30

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Пельвечка
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)