



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

20.11.2019 р.

№ 428 /8.1/112

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до листа управління освіти і науки №74/03 від 20.11.2019 р.
про внесення змін до бюджету.

НАКАЗУЮ:

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;



Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради

О.П. Похияк



Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ фінансового управління ТМР №8.1/112 від
20.11.2019р.**

Наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Наказ управління освіти і науки ТМР №428 від
20.11.2019р.**

(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	(КФКВ) 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 - 514 406 907 гривень, у тому числі загального фонду - 469 126 668 гривень та спеціального фонду - 45 280 238 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"
Лист управління від 04.04.2019 №20/03
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 №7/33/10 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"
Рішення виконавчого комітету ТМР від 17.09.2019р. №877
Лист управління від 25.09.2019р. №60/03
Рішення сесії №7/39/8 від 25.10.2019р. "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 20.11.2019р. № 74/03

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	428 501 412	11 465 996	439 967 408
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 625 256	381 679	41 006 935
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 046 381	5 046 381
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 278 882	27 278 882
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		1 107 300	1 107 300
	Усього	469 126 668	45 280 238	514 406 907

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
2				
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки	3	4	5
	Усього			
		15 685 000		15 685 000
		15 685 000		15 685 000

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	40 625 256,46	381 679	41 006 935,46
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 726 358	302 163	31 028 521
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656 010	5 940	661 950
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 239 529,35	13 117	1 252 646,35
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 315 464,74	53 304	6 368 768,74
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	466 587,12	2 155	468 742,12
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 221 307,25	5 000	1 226 307,25
	Опаловальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 527 809,44	5 422	3 537 797,14
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 750 517,3	6 312	3 762 012,9
	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	1 507	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
ефективності						
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	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 витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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 витратання 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	1 028		1 028

Середньорічне число посадових осіб неперсоналу	од.	Штатний розпис	2 214,95	1	
Середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до неперсоналу	од.	Штатний розпис	589,3	2	
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	317,51	0,5	31
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	824,26	1	825,2
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 946,02	4,5	3 950,52
продукту					
Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	28 262		28 262
Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	709		709
ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266		266
Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 105,74	1 562,95	16 668,69
Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	44 426,5	6 335	50 761,5
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	5 046 381,34		5 046 381,34
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	1 107 300		1 107 300
Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи	1 107 300		1 107 300
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	27 278 882,08		27 278 882,08
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	25 711 882,08		25 711 882,08
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	1 567 000		1 567 000

Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи		3 762 012,9	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	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 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. Похил'як

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

