



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

09.10.2019р.

№ 362/8.1/95

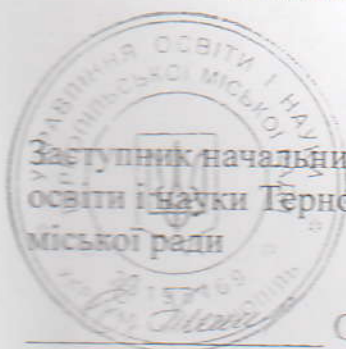
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 09.10.2019р. № 930 «Про внесення змін і доповнень в рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2019р. № 600 «Про виділення коштів» та листа управління освіти і науки від 09.10.2019р. №63/03

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;
- 0617691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.



Заступник начальника управління
освіти і науки Тернопільської
міської ради

О.П. Пельвецька



Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/95 від
09.10.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №362 від
09.10.2019р.
(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)	0910 (КФВК) Надання дошкільної освіти	(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		
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" 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" Лист № 63/03 від 09.10.2019р.			

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	26 496 710		26 496 710
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	182 441 216	20 927 230	183 368 446
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		723 315	723 315
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 521 000	9 521 000
	Усього	188 937 926	31 171 545	220 109 471

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
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		7 513 000	7 513 000
	Усього		7 513 000	7 513 000

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	26 496 710		26 496 710
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	16 954 610		16 954 610
	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	1 822 400		1 822 400
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	285 600		285 600
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	81 872,75		81 872,75
	Опаловувальна площа приміщень продукту	кв. м.	звітність установи	58 036,47		58 036,47
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	кв. 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 ефективності	куб. м.	звітність установи	183 000		183 000
	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	21,985
	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	2,235	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	359		359
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	690,21		690,21
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати внесення до підприємства	ставки	Штатний розпис	174,83		174,83
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	120,1		120,1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	814,1		814,1
Всього середньорічне число ставок	ставки	Штатний розпис	1 799,24		1 799,24
продукту					
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	9 967		9 967
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установи	20 277		20 277
ефективності					
Дітотні відвідування	днів	звітність установи	1 196 040		1 196 040
Середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	3 127,48		3 127,48
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	723 315		723 315
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 плануються відремонтувати	од.	розрахунок	30		30
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	306 667		306 667
якості					
Відсоток кількості об'єктів, які плануються 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 економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо)	грн.	розрахунок		
---	------	------------	--	--

Начальник

О.П. Похляк
(підпис)

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000002747 від 09.10.2019 15:55:10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР №8.1/95 від
09.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №362 від
09.10.2019р.

(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 - 509 263 723 гривень, у тому числі загального фонду - 460 298 168 гривень та спеціального фонду - 48 965 554 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 (грумади) 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 (грумади) 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 (грумади) 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 (грумади) 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 (грумади) 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 (грумади) на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету ТМР від 17.09.2019р. №877
Лист управління від 25.09.2019р. №60/03
Лист управління від 09.10.2019р. №63/03

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	420 042 499	11 465 996	431 508 495
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 255 669	370 024	40 625 693
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 075 834	10 075 834
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 946 400	25 946 400
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		1 107 300	1 107 300
	Усього	460 298 168	48 965 554	509 263 723

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

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

гривень

1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки	Усього	15 685 000	15 685 000
		Усього	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	грн.	звітність установи	40 255 669,34	370 024	40 625 693,34
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	30 886 358	295 163	31 181 521
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	656 010	5 940	661 950
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	1 234 529,35	12 517	1 247 046,35
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 212 464,74	45 004	6 257 468,74
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	466 587,12	2 100	468 687,12
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 266 307,25	5 000	1 271 307,25
	Опалювальна 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 продукту	грн.	звітність установи			
	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
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях ефективності	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 витрачання теплопостачання 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			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок			
	Річна економія витрачання 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	1 015		1 015
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2 210,15	1	2 211,15

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до підперсоналу	од.	Штатний розпис	594,11	2	
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	317,51	0,5	
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	824,26	1	
Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	3 946,03	4,5	3 950,53
Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	28 166		28 166
Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	709		709
Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	266		266
Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	5 589,7	1 765,28	7 354,98
Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	44 426,05	6 335	50 761,05
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266		266
Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		10 075 834,33	10 075 834,33
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи			
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		40	40
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок			
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					
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			
Площа приміщень, яка потребує реконструкції продукту	кв. м.	звітність установи		3 762 012,9	3 762 012,9
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію	од.	звітність установи			
Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи		2	2
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			
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			
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					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		25 946 400	25 946 400
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		24 379 400	24 379 400
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 продукту	кв. м.	звітність установи		
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 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		
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)

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР №8.1/95 від
09.10.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління освіти і науки ТМР №362 від
09.10.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (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.	0617691 (код)	0490 (КФКВК)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 635 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 635 600 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 №731/14 від 19.12.2019р. "Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік"
- Рішення виконавчого комітету №191 та №195 від 20.02.2019р.
- Рішення виконавчого комітету №225 від 13.03.2019р.
- Рішення виконавчого комітету №600 від 26.06.2019р.
- Рішення виконавчого комітету №930 від 09.10.2019р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м. Тернополя.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення збереження енергоефективності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	6
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю		342 940	342 940
2	Оплата послуг		1 374 660	1 374 660
3	Забезпечення збереження енергоефективності		10 000	10 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		115 000	115 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		643 000	643 000
6	Заходи, пов'язані з виконанням галузевої програми		150 000	150 000
	Усього		2 635 600	2 635 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки		150 000	150 000
	Усього		150 000	150 000

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	1 Оплата послуг					
	затрат	грн.	звітність установи		1 374 660	1 374 660
	обсяг витрат за отриманими послугами					
	продукту	од.	Акти вик. робіт		948	948
	Кількість отриманих послуг					
	ефективності	грн.	розрахунок	1 450		1 450
	Середні витрати на одну послугу					
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат	грн.	звітність установи		115 000	115 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	продукту	од.	звітність установи	20		20
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи			
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи			
	ефективності	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання					
	якості	%	розрахунок			
	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			
3	3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю					
	затрат	грн.	звітність установи		342 940	342 940
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю					
	продукту	од.	звітність установи	36		36
	Кількість установ, в яких здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю					

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	шт.	звітність установи	
ефективності			
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	звітність установи	
4 Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат			
Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	10 000
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	10 000
Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	10 000
продукту			
Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	3 436,43
ефективності			
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	
якості			
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок	
5 Заходи, пов'язані з виконанням галузевої програми			
затрат			
Кількість проведених заходів	од.	звітність установи	
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	150 000
продукту			
Кількість учнів, які прийняли участь в заходах	осіб	звітність установи	
ефективності			
Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	звітність установи	
якості			
Кількість призерів	осіб	звітність установи	
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	643 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	363 000
Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи	280 000
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи	
продукту			
Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	3
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.	грн.	розрахунок	
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів на 1 кв. м.	грн.	розрахунок	
якості			
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	
Обсяг річної економії бюджетних коштів / отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, енергія тощо)	грн.	розрахунок	

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

