



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

13. 08.2019р.

№ 287/8.1/75

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до листа управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 13.08.2019 року №51/03 «Про внесення змін до бюджету»
НАКАЗУЮ:

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 від 13.08.2019
№8.1/75

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР від 13.08.2019
№287

(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.	06100000	(код)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	06110200	(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 - 508 307 268 гривень, у тому числі загального фонду - 459 435 366 гривень та спеціального фонду - 48 871 902 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" 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" 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 (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				

№ з/п

Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	418 658 543,00	11 465 995,73	430 124 538,73
2	Забезпечення збереження енергоефективності	40 776 823,00	370 024,00	41 146 847,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 075 834,33	10 075 834,33
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 079 148,00	24 079 148,00
5	Проведення реконструкції приміщень та інших об'єктів		2 880 900,00	2 880 900,00
	Усього	459 435 366,00	48 871 902,06	508 307 268,06

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти на 2017 - 2019 роки			15 685 000,00
	Усього			15 685 000,00

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					
	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	40 776 823	370 024	41 146 847
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	30 886 358	295 163	31 181 521
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	656 010	5 940	661 950
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 251 806	12 517	1 264 323
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 208 310,2	45 004	6 253 314,2
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	464 853,8	2 100	466 953,8
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 309 485	5 000	1 314 485
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 750 517,3	6 312	3 762 012,9
	Опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 527 809,44	5 422	3 537 797,14
	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
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
	ефективності					
	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 витрат на теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі	%	розрахунок			
Річна економія витрат на природний газ 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 витрат на інші комунальні послуги	%	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	985		985
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2 285,402	1	2 286,402
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	435,69	2	437,69
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	298,01	0,5	298,51
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	813,93	1	814,93
Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 826,54	4,5	3 831,04
продукту					
Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27 685		27 685
Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	711		711
ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	розрахунок дани	266		266
Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	15 453,99	1 765,28	17 219,27
Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	розрахунок дани	44 432,62	6 335	50 767,62
якості					
Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	266		266
Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		10 075 834,33	10 075 834,33
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 витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи		2 880 900	2 880 900
Обсяг витрат на реконструкцію інших об'єктів	грн.	звітність установи		2 880 900	2 880 900
Обсяг витрат 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 які проведено реконструкцію інших об'єктів ефективності	кв. м.	звітність установи			24 079 148	24 079 148
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок			22 512 148	22 512 148
Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок			1 567 000	1 567 000
якості					3 762 012,9	3 762 012,9
Відсоток площі, на які проведено реконструкцію до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення 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						
заграт						
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи			24 079 148	24 079 148
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи			22 512 148	22 512 148
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	27
Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи				
Площа приміщень, на які проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установи				
Площа приміщень, на які 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 які 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 (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок				

Начальник

О.П. Похляк
(підпис)

О.П. Похляк
(ініціали/ініціал, прізвище)



О.П. Похляк
(підпис)

Дата погодження

Н.П. Кучер
(ініціали/ініціал, прізвище)

26198169

1 Паспорт бюджетної програми 000002670 від 15.08.2019 12:04:01