



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

23. 04.2020р.

№ 107

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік
у новій редакції

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до **рішення виконавчого комітету від 15.04.2020р. №319** «Про внесення змін до місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради у новій редакції за кодами видатків:

0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

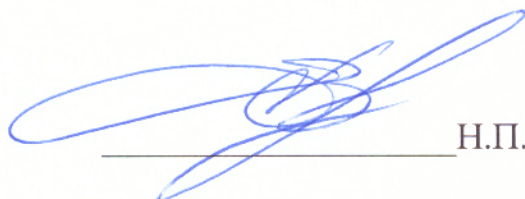
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів створити паспорти бюджетних програм у новій редакції відповідно до уточнених кошторисних призначень і облікових даних на 2020 рік.

Начальник управління освіти і
науки Тернопільської міської ради

 О.П. Похіяляк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

 Н.П. Кучер

Янчук Інна Володимирівна 525704

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ управління освіти і науки ТМР №107 від
23.04.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26198169 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26198169 (код за ЄДРПОУ)
3.	06110200 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6110100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 570 288 602 гривень, у тому числі загального фонду - 528 395 807 гривень та спеціального фонду - 41 892 795 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 з 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 із змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/42/9 від 20.12.2019р "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік"
Лист управління освіти і науки від 10.02.2020р. №3
Лист управління освіти і науки від 04.03.2020р. №8
Рішення сесії №7/47/10 від 13.03.2020р "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/42/9 «Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»"
Рішення сесії №7/49/4 від 08.04.2020р "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/42/9 «Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»"
Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №139 від 15.04.2020 "Про внесення змін до місцевого бюджету Тернопільської територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

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 капітального ремонту 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	490 673 607	7 319 510	497 993 117
2	Забезпечення збереження енергоефективності	37 722 200		37 722 200
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	27 025 105		27 025 105
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 569 600		3 569 600
5	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів	3 978 580		3 978 580
	Усього	528 395 807	41 892 795	570 288 602

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 2020-2022 роки			23 853 005
	Усього			23 853 005

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	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	2 214,95	1	2 215,95
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	589,3	2	591,3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	317,51	0,5	318,01
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	824,26	1	825,26
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	3 946,02	4,5	3 950,52
2	продукту					
	Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	звітність установи	27 313		27 313
	Середньорічна чисельність учнів шкіл-садів	осіб	звітність установи	1 562		1 562
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	4 764 375		4 764 375
	Витрати на одного учня шкіл	грн.	розрахунок	18 042,64	1 138	19 180,64
	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	22 790	6 921	29 711
4	якості					

Середньорічна кількість днів відвідування Відсоток успішності	днів	звітність установи	165	165
	%	розрахунок	78	78
2 Забезпечення збереження енергоефективності				
1 затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	37 722 200	37 722 200
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	27 642 226	27 642 226
Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	841 600	841 600
Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 526 952	1 526 952
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	6 327 020	6 327 020
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	768 801	768 801
Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	615 601	615 601
Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	202 072.13	202 072.13
Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	173 616.2	173 616.2
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	грн.	звітність установи		
2 продукту				
Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	18 807,91	18 807,91
Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		
Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	89 722,81	89 722,81
Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	126 965,5	126 965,5
Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	звітність установи	2 012 073	2 012 073
Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	92 917,9	92 917,9
3 ефективності				
Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,1083	0,1083
Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		
Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,444	0,444
Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,6283	0,6283
Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	9,9572	9,9572
Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,4598	0,4598
4 якості				
Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	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 складалася на початок року	%	розрахунок		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	3 569 600	3 569 600
2 продукту				
Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	37	37
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
3 ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		
4 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				
1 затрат				

	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього	грн.	звітність установи	27 025 105	27 025 105
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	27 025 105	27 025 105
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи		
	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	202 072,13	202 072,13
	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи		
2	продукту				
	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	36	36
	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		
3	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		
4	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		
5	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію приміщень	грн.	звітність установи	3 978 580	3 978 580
	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	202 072,13	202 072,13
	Площа приміщень, яка потребує реконструкції та реставрації	кв. м.	звітність установи		
2	продукту				
	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію та реставрацію приміщень та інших об'єктів всього	од.	звітність установи	2	2
	Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію та реставрацію приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи		
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення реконструкції та реставрації приміщень на 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок		

Начальник

О.П. Похляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



26198169

27 04 2020 12:14:23

1 Паспорт бюджетної програми 000003415 от 23 04 2020 11:08:07