



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ

01.09.2020р.

№ 249

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» та відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.08.2020р. №628 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань», від 15.07.2020р. №520 «Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020рік»

НАКАЗУЮ:

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

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

0611030 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку;

0611120 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти;

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

Заступник начальника управління
освіти і науки Тернопільської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

О.П. Пельвецька

Н.П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти і науки ТМР від

№ _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (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.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26198169 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	6110100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574 499 054 гривень, у тому числі загального фонду - 527 633 410 гривень та спеціального фонду - 46 865 644 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 №7/42/9 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"
Рішення виконавчого комітету від 27.05.2020р. № 397 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань»
Листи управління освіти і науки № 26 та № 27 від 01.06.2020р.
Рішення виконавчого комітету від 03.06.2020р. № 414 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань»
Рішення сесії №7/51/22 від 26.06.2020р. "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 від 08.07.2020р. №505 «Про виділення коштів»
Рішення виконавчого комітету від 15.07.2020 р. № 520 «Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»

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 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	491 855 410	8 584 363	500 439 773
2	Забезпечення збереження енергоефективності	35 778 000	174 696	35 952 696
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 305 242	9 305 242
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 336 343	27 336 343
5	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів		1 465 000	1 465 000
	Усього	527 633 410	46 865 644	574 499 054

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	23 853 005
	Усього		23 853 005	23 853 005

11. Результативні показники бюджетної програми

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 педперсоналу	од.	Штатний розпис	2 214,95	1	2 215,95
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	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	18 001,41	1 055,07	19 056,48
	Витрати на одного учня шкіл-садів	грн.	Розрахункові дані	22 650,62	7 861,08	30 511,7
4 якості						
	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	165		165
	Відсоток успішності	%	розрахунок	78		78
2 Забезпечення збереження енергоефективності						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	35 778 000	174 696,89	35 952 696,89
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	26 380 630	155 971,53	26 536 601,53
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	841 600	6 587,45	848 187,45
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	1 265 142,98		1 265 142,98
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5 937 664,23	9 522,25	5 947 186,48
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	744 801		744 801
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	608 161,79	2 615,66	610 777,45
	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 склалися 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 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
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи			
3 ефективності						
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,1083		0,1083
	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
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м на 1 м кв. заг пл	розрахунок			

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		9 305 242	9 305 242
2	продукту	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи		39	39
		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		27 336 343	27 336 343
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи		27 336 343	27 336 343
		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 проведення 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		1 465 000	1 465 000
		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	од.	звітність установи		2	2
		Площа приміщень, на якій проведено реконструкцію та реставрацію приміщень та інших об'єктів всього	кв. м.	звітність установи			

Активності

Середні витрати на проведення реконструкції та реставрації приміщень на 1 кв. м. площі		грн.	розрахунок	
--	--	------	------------	--

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

[Signature]

О.П. Пельвецька

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

[Signature]

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

26.08.2020, 20:00:00
Паспорт бюджетної програми 000003685 від 03.09.2020 17:17:34



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти і науки ТМР від

№ _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26198169 (код за ЄДРПОУ)
3.	06110300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0922	6110100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 359 077 гривень, у тому числі загального фонду - 12 924 442 гривень та спеціального фонду - 434 635 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 №7/42/9 від 20.12.2019р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік"
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 сесії №7/51/22 від 26.06.2020р. "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 виконкому від 15.07.2020 №520

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
2*	Забезпечення збереження енергоефективності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 207 042	102 000	12 309 042
2	Забезпечення збереження енергоефективності	717 400	32 000	749 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 635	50 635
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250 000	250 000
	Усього	12 924 442	434 635	13 359 077

гривень

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
1	Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки			165 000
	Усього			165 000

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	звітність установи	1		1
	Кількість класів	од.	звітність установи	13		13
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58 827		58 827
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8.5		8.5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19.05		19.05
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90.377		90.377
2	продукту					
	Середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установи	97		97
3	ефективності					
	Діти-дні відвідування	днів	звітність установи	15 300		15 300
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	133 242	4 174.71	137 416.71
4	якості					
	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	160		160
2	Забезпечення збереження енергоефективності					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	717 400	32 000	749 400
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	547 400	32 000	579 400

	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	11 000	11 000
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	12 000	12 000
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	125 000	125 000
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	звітність установи	12 000	12 000
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	3 061,6	3 061,6
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	2 135,6	2 135,6
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи		
2	продукту				
	Обсяг споживання інших комунальних послуг в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	374	374
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	1 800	1 800
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 400	2 400
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	60 000	60 000
3	ефективності				
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	2 374	2 374
	Середнє споживання водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,587	0,587
	Середнє споживання водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,784	0,784
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	28,09	28,09
	Середнє споживання інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		
4	якості				
	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок		
	Річна економія витрачання інших комунальних послуг	%	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		
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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	50 635	50 635
2	продукту				
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1	1
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи		
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	6 000	6 000
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	250 000	250 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	звітність установи	250 000	250 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	звітність установи		
	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	звітність установи	3 061,6	3 061,6
	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установи		
2	продукту				

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	Од.	звітність установи	1
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	розрахунок	

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР

О.П. Пельвецька
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(підпис)

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

Дата погодження



26198163-4 03.09.2020 15:52:14 Паспорт бюджетної програми 000003684 від 03.09.2020 15:46:36

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти і науки ТМР
(написування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26198169 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6110100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 289 600 гривень, у тому числі загального фонду - 30 743 600 гривень та спеціального фонду - 7 546 000 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 Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік Рішення сесії ТМР №7/42/9 від 20.12.2019р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік" Рішення сесії ТМР №7/47/10 від 13.03.2020р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік" Рішення сесії ТМР №7/49/4 від 08.04.2020р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік" Рішення виконавчого комітету ТМР № 414 від 03.06.2020р. Рішення сесії ТМР № 7/51/22 від 26.06.2020р. "Про місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік" Рішення виконавчого комітету ТМР № 520 від 15.07.2020р.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти
2	Забезпечення збереження енергоефективності
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	1 286 400	325 700	1 612 100
2	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти	29 457 200	5 909 300	35 366 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 000	325 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		898 000	898 000
5	Проведення реконструкції та реставрації приміщень та інших об'єктів		88 000	88 000
6	Реалізація заходів інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів			
	Усього	30 743 600	7 546 000	38 289 600

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
1	Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки			880 000
	Усього		880 000	880 000

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 підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти					
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	звітність установи			1
	Кількість груп	од.	звітність установи			40
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	73,925	26,96	100,885
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис	42,5	11	53,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	37	8	45
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	43	5,5	48,5
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	196,425	51,46	247,885
2	продукту					
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	963	242	1 205
	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи		28	28
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	317		317
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	3		3
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працеввступанні	осіб	звітність установи	3		3

	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	3	3
	Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	252	126
	Кількість випускників	осіб	звітність установи	204	131
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	204	204
3	ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		31 054,02
4	якості				
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи		100
	Відсоток працевлаштованих працівників	%	звітність установи	80	80
2	Забезпечення збереження енергоефективності				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	800 000	235 000
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	23 000	5 000
	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	92 900	15 000
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	370 500	64 000
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи		6 700
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		9 421,19
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		7 942,9
2	продукту				
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	695	105
	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	2 040	360
	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	8 200	1 000
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	125 850	19 150
	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи		650
3	ефективності				
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок		0,101
	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		0,255
	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		0,977
	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		15,391
	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		12,745
4	якості				
	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		
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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	325 000	325 000
2	продукту				
	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	1	1
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	19	19
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	12 105,264	12 105,264
4	якості				

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	80
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
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	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	звітність установи	898 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	звітність установи	
	Загальна площа приміщень установ	кв. м	звітність установи	9 421,19
	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м	звітність установи	
2	продукту			
	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	1
	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	
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	88 000
	Загальна площа приміщень установ	кв. м	звітність установи	9 421,19
	Площа приміщень, яка потребує реконструкції та реставрації	кв. м	звітність установи	
2	продукту			
	Кількість установ, в яких проведено реконструкцію та реставрацію приміщень	од.	звітність установи	1
	Площа приміщень, на які 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	

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР


(підпис)

О.П. Пельшевичка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО


(підпис)

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

