

13.01.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 13.01.2017 р.
№ 8 1/1

Наказ
Наказ управління освіти і науки від 13.01.2017 р.
№ 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010180 (КПКВК МБ)	010116 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 604,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 604,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Інституції України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про особливу дієвність" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про дефіцит літання запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення сесії міської ради про бюджет від 20.12.2016 № 71/1321	

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти і науки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	
								спеціальний фонд	
								Разом	

1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	010116	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	Усього:	2604,200	2604,200
				Усього:	2604,200	2604,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограм	Усього:			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1010180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			
1	1010180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,000
2	1010180	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	неентарні справи	
2 Показники продукту					
1	1010180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	670,000
2	1010180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	29,000
3	1010180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	29,000
3 Показники ефективності					
1	1010180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	11,000
2	1010180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	186,014
3	1010180	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	
4 Пов'язані якість					
1	1010180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління

(підпис)
 (підпис)

О.П. Пельвецька
 (ініціали та прізвище)
 Н.П. Кучер
 (ініціали та прізвище)