

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.	1011190 (КПКВК МБ)	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 2 918 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 638 тис. гривень та спеціального фонду – 280 тис. гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 № 1035 Постанова КМУ "Про затвердження норм заробітної плати в бюджетних закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями Рішення сесії про бюджет міста Тернопіль на 2017 рік		

6. Мета бюджетної програми
Централізоване ведення бухгалтерського обліку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
На з/п КПКВК КОКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
з/п	КПКВК	КОКВК	загальний фонд спеціальний фонд (тис. грн) Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1011190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2517,400	80,000	2597,400
2	1011190	070804	Забезпечення збереження енергоефективності	120,600		120,600
3	1011190	070804	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000
Усього				2638,000	280,000	2918,000

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

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

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1	1011190	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1,000
2	1011190	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,000
3	1011190	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	4,000
4	1011190	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	33,000
2 Показники продукту					
1	1011190	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	39,000
2	1011190	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	26,000
3	1011190	Кількість звітів, складених працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	225,000
3 Показники ефективності					
1	1011190	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,500
2	1011190	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	1,000
4 Показники якості					
1	1011190	Відсоток вчасно зданих звітів	%	Розрахункові дані	100,000
2 Показники затрат					
1	1011190	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	120600,000
2	1011190	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	93900,000
3	1011190	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	3400,000
4	1011190	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	1527,000
5	1011190	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	21773,000
6	1011190	Загальна площа приміщень	кв. м	звітність установи	511,600
7	1011190	Опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установи	283,180
2 Показники продукту					
1	1011190	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	65,000
2	1011190	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	300,000
3	1011190	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м	звітність установи	520,000
4	1011190	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	8450,000
3 Показники ефективності					
1	1011190	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,230
2	1011190	Середнє споживання водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,590

3	1011190	Середнє споживання водовідведення	куб м на 1 кв заг пл	розрахунок	1,020
4	1011190	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 кв заг пл	розрахунок	16,520
4 Показники якості					
1	1011190	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	1011190	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1011190	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1011190	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	1011190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	
3	1011190	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011190	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	звітність установи	200000,000
2	1011190	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв м	звітність установи	300 000
3	1011190	Загальна площа приміщень установ	кв м	звітність установи	511,600
2 Показники продукту					
1	1011190	Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од	звітність установи	
2	1011190	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв м	звітність установи	
3 Показники ефективності					
1	1011190	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв м площі	грн	розрахунок	667 000
4 Показники якості					
1	1011190	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКДК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 фінансово-господарського управління

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)