

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.	1011200 (КПКВК МБ)	070805 (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 140 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 060 тис. гривень та спеціального фонду - 80 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р №1060-XII, зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р №651-XIV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014р. №430 "Про дані питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії 7/13 /21 від 20.12.16р	

6. Мета бюджетної програми

Здійснення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	5	6	7
1	2	3	4		
1	1011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		1060,000
2	1011200	070805	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45,000
Усього			1060,000	80,000	1140,000

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
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1 Показники затрат						
1	1011200		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	1,000
2	1011200		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставки	Штатний розпис	10,000
3	1011200		Середньорічне число штатних одиниць робітників	ставки	Штатний розпис	3 000
4	1011200		Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ставки	Штатний розпис	13,000
2 Показники продукту						
1	1011200		Кількість закладів, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	92,000
3 Показники ефективності						
1	1011200		Кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	7,000
2 Показники витрат						
1	1011200		Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	45000,000
3 Показники продукту						
1	1011200		Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	
2	1011200		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
4 Показники ефективності						
1	1011200		Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	розрахунок	
5 Показники витрат						
1	1011200		Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2	1011200		Рішень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	(тис. грн)	
			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. Пельвек (підпис)
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер (підпис)
(ініціали та прізвище)