

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від 19.10.2018 р.
№8,1/84

Наказ

Наказ управління освіти і науки від 19.10.2018 р. №
380

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) 1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 924,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 751,100 тис.гривень та спеціального фонду - 1 173,200 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік" від 15.12.2017 № 7/21/42 Рішення сесії міської ради №7728/19 від 05.10.2018 р					
6.	Мета бюджетної програми Запущення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
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						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечення збереження енергоефективності	1622,300	7,000	1629,300
2	0611090	0960	Забезпечити запущення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	16128,800	102,000	16230,800

(тис.грн)

3	0611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1014,200	1014,20
4	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50,000	50,000
Усього					17 751,1	1 173,2
						18 924,3

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

Назва Регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)		
1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
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
затрат					
1	0611090	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	1629300,000
2	0611090	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1315567,000
3	0611090	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	звітність установи	72183,000
4	0611090	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	38750,000
5	0611090	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	202800,000
6	0611090	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	5692,950
7	0611090	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4423,020
8	0611090	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	
9	0611090	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	0611090	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	700,000
2	0611090	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	8400,000
3	0611090	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	11600,000
4	0611090	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	90000,000
5	0611090	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	
ефективності					
1	0611090	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,467
2	0611090	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	1,447
3	0611090	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	1,900
4	0611090	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	39,368
5	0611090	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	
якості					
1	0611090	Річна економія витратання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	0611090	Річна економія витратання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	0611090	Річна економія витратання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	0611090	Річна економія витратання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	
5	0611090	Річна економія витратання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	0611090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	0611090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	
2	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для запланованих у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
освіти і науки ТМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Signature)
(підпис)

О.П. Пельвецька
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)