ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

18 квітня 2018р. № 79/12

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4385,048 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 4385,048 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;
- Закон України «Про позашкільну освіту»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що невраховані в обсязі міжбюджетних трансфертів»;
- Програма з енергозбереження м. Вараш на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.10.2015 №2199, зі змінами;
- Рішення міської ради «Про бюджет міста Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032;
- Рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету міста Вараш на 2018 рік» від 30.03.2018 №1045.

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми [2] | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0617640 | 0740 | Завдання - Здійснення заходів з енергозбереження | | 4385,048 | 4385,048 |
| | | | Усього | | 4385,048 | 4385,048 |
| | | | | | | |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма з енергозбереження м.Вараш на 2016-2020 роки | 0617640 | | 4385,048 | 4385,048 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| … | | | | |
| Усього | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0617640 | Підпрограма | | | |
| | | Завдання | Здійснення заходів з енергозбереження | | |
| 1 | | **затрат** | | | |
| | | Обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 4385,048 |
| 2 | | **продукту** | | | |
| | | кількість одиниць обладнання, що планується встановити (об'єктів) | од. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 9 |
| 3 | | **ефективності** | | | |
| | | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис.грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 2192,524 |
| 4 | | **якості** | | | |
| | | Темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково (середні витрати на проведення одного з енергозбереження в поточному році / середні витрати на проведення одного з енергозбереження в минулому році * 100 %) | +42,7 |
| | | … | | | |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | | | | | | | |
| | *Інші джерела фінансування (за видами)* | | x | | | x | | | x | | | |
| | … | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

[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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти _____ (підпис) О.М. Корень (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.В. Тацюк (ініціали та прізвище)