

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку,
промисловості, інфраструктури та енергозбереження
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ 48-С/80 від 08.05 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 35000000 (КПКВК МБ) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 35100000 (КПКВК МБ) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 3517321 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 954,165 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,0 тис.гривень та спеціального фонду - 954,165 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 27.04.2016 року № 238 "Про затвердження Регіональної шльової Програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки", розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. **Мета бюджетної програми**

Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних ресурсів шляхом виготовлення проектно- кошторисної документації, проведення комплексу енергозберігаючих заходів (санаші) згідно з проектно- кошторисною документацією, запровадження енергоменеджменту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	4	5	6	7
1	3517321	0443	Відкоригована проектно-кошторисна документація	0,000	12,326	12,326
2	3517321	0443	Проведення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	941,839	941,839
			Усього по завданням	0,000	954,165	954,165

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
		I		3.517321		0,000		954,165		954,165	
Регіональна цільова Програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016 - 2020 роки											

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
3						
1. Відкоригована проектно-кошторисна документація						
Показники затрат						
1	3517321	Вартість відкоригованої проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		12,326
Показники продукту						
2	3517321	Кількість об'єктів	шт.	Проектно-кошторисна документація		9,00
Показники ефективності						
3	3517321	Середня вартість доробки одного проекту	тис. грн/шт.	розрахунок		1,4
Показники якості						
4	3517321	Відсоток проектів, по яких буде відкоригована проектно-кошторисна документація	%	розрахунок		100,0
2. Проведення реконструкції освітніх установ та закладів						
Показники затрат						
1	3517321	Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження Луганської ОДА, Проектно-кошторисна документація		941,839
Показники продукту						
2	3517321	Кількість об'єктів	шт.	Проектно-кошторисна документація		9,00
Показники ефективності						
3	3517321	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн/шт.	розрахунок		104,6
Показники якості						
4	3517321	Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних ресурсів	%	розрахунок		100,0

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

(тис.грн)

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	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

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 (програми).

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

Директор Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації



(підпис)

С.Г.ШЕЛЕСТ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)

Т.В. Анікієва

(ініціали та прізвище)