

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації та Департаменту фінансів Луганської обласної адміністрації № 10-0/134 від 15 серпня 2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 3510000 (КПКВК МБ) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 3517321 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 768,065 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 768,065 тис.грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Розпорядження голови обласної адміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 27.04.2016 року № 238 "Про затвердження Регіональної цільової Програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки"; розпорядження голови обласної адміністрації – 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 проектної кошторисної документації, проведення комплексу енергозберігаючих заходів (санації) згідно з проектною кошторисною документацією, запровадження енергоменеджменту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517321	0443	Відкоригована проектна кошторисна документація	0,000	27,926	27,926
2	3517321	0443	Проведення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	5 740,139	5 740,139
			Усього по завданням	0,000	5 768,065	5 768,065

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3517321	3	4	5
1				0,000	5 768,065	5 768,065
Регіональна цільова Програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016 - 2020 роки						

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1. Відкоригована проектно-кошторисна документація						
Показники затрат						
1	3517321	Вартість відкоригованої проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		27,926
Показники продукту						
2	3517321	Кількість об'єктів	шт.	Проектно-кошторисна документація		13,00
Показники ефективності						
3	3517321	Середня вартість доробки одного проекту	тис. грн/шт.	розрахунок		2,148
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		5740,139
Показники продукту						
2	3517321	Кількість об'єктів	шт.	Проектно-кошторисна документація		13,00
Показники ефективності						
3	3517321	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн/шт.	розрахунок		441,549
Показники якості						
4	3517321	Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних ресурсів	%	розрахунок		100,0

(тис.грн)

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 (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 (програм).

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

S.G. SHELEST
(ініціали та прізвище)


(підпис)

T.V. ANIKIEVA
(ініціали та прізвище)