

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації та Департаменту фінансів Луганської обласної адміністрації
№ 128-0/120 від 07 серпня 2018 року

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

1. 35000000 (КПКВК МБ) Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 35100000 (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 - 5 193,065 тис. грн., у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 5 193,065 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 проектно- кошторисної документації, проведення комплексу енергозберігаючих заходів (санаци) згідно з проектно- кошторисною документацією, запровадження енергоменеджменту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517321	0443	Відкоригована проектно-кошторисна документація	0,000	27,926	27,926
2	3517321	0443	Проведення реконструкції освітніх установ та закладів	0,000	5 165,139	5 165,139
			Усього по завданням	0,000	5 193,065	5 193,065

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова Програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016 - 2020 роки	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	3517321	0,000	5 193,065	5 193,065	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
Показники					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	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	5165,139
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	397,318
Показники якості					
4	3517321	Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних ресурсів	%	розрахунок	100,0

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 проєктів (проєктів).

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


Директор Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.Г.ШЕЛЕСТ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)