

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради
від 04.06.2018 № 79/K
Наказ фінансового управління
Чернігівської міської ради
від 04.06.2018 № 109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. **1510000** **Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **1517640** **Заходи з енергозбереження**
(КПКВК МБ)
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 28319,90599 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 28319,90599 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.12.2017 №26/VII-15; 31.01.2018 №27/VII-18; 28.02.2018 №28/VII-22; 29.03.2018 №29/VII-18, 26.04.2018 №30/ VII-10, 31.05.2018 №31/VII-20),
Розпорядження міського голови від 23.01.2018 № 15-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», від 06.03.2018 №65-р «Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету, залишку коштів освітньої субвенції, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»,
Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 29.06.2017 №21/VII-16.

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	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
	1517640	0470	Заходи з енергозбереження	0,0	28319,90599	28319,90599
			Завдання:			
			1. Капітальний ремонт покрівель з утепленням перекриття	0,0	6200,000	6200,000
			2. Реконструкція покрівель з утепленням перекриття	0,0	17915,900	17915,900
			3. Проектні роботи по об'єктам енергозбереження	0,0	490,000	490,000
			4. Реконструкція –технічне переоснащення заміна ламп на LED світильники – кредиторська заборгованість за 2017 рік	0,0	906,06107	906,06107
			5. Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі – кредиторська заборгованість за 2017 рік	0,0	976,44492	976,44492
			6. Технічне переоснащення заміна ламп на LED світильники	0,0	1831,500	1831,500
			УСЬОГО	0,0	28319,90599	28319,90599

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 підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027.		1517600	0,0	28319,90599	28319,90599
Разом Регіональні цільові програми			0,0	28319,90599	28319,90599

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
	1517640	Заходи з енергозбереження			
		Завдання:			
	1517640	1. Капітальний ремонт покрівель з утепленням перекриття			
1		затрат			
		Витрати на виконання завдання	тис. грн.	Кошторис на 2018р.	6200,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Лист управління економічного розвитку міста №12-01-33/696 від 10.11.2017 р	2
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	3100,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	x	100
	1517640	2. Реконструкція покрівель з утепленням перекриття			

1	затрат					
	Витрати на виконання завдання		тис. грн.	Кошторис на 2018р.		17915,900
2	продукту					
	Кількість об'єктів		од.	Лист управління економічного розвитку міста №12-01-33/696 від 10.11.2017 р		8
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт		тис. грн.	розрахунок		2239,488
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів		%	х		100
1517640	3. Проектні роботи по об'єктам енергозбереження					
1	затрат					
	Витрати на виконання завдання		тис. грн.	Кошторис на 2018р.		490,0
2	продукту					
	Кількість об'єктів		од.	Лист управління економічного розвитку міста №12-01-33/696 від 10.11.2017 р		10
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт		тис. грн.	розрахунок		49,000
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації		%	х		100

	1517640	4. Реконструкція –технічне переоснащення заміна ламп на LED світильники – кредиторська заборгованість за 2017 рік				
1		затрат				
		Витрати на виконання завдання	тис. грн.	Кошторис на 2018р.		906,06107
2		продукту				
		Кількість об'єктів	од.	Лист №13 від 09.01.2018 р. управління капітального будівництва про кредиторську заборгованість		11
3		ефективності				
		Середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок		82,36919
4		якості				
		Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	x		100
	1517640	5. Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі – кредиторська заборгованість за 2017 рік				
1		затрат				
		Витрати на виконання завдання	тис. грн.	Кошторис на 2018р.		976,44492
2		продукту				
		Кількість об'єктів	од.	Лист №13 від 09.01.2018 р. управління капітального будівництва про кредиторську заборгованість		3

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 капітального будівництва
Чернігівської міської ради

В. І. Почеп

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської
міської ради

О.Ю.Лисенко

(ініціали та прізвище)