

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 р. №836

Затверджено  
Наказ / розпорядчий документ  
*Управління капітального будівництва Житомирської міської ради*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ  
*Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради*  
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від *30.05.2018* року № *31/54-Д*

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(із змінами)

1. 1500000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 976,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду - 976,3 тис. грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної Програма розвитку освіти м. Житомира на період 2016-2018 роки, міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами)**

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	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1517640 0470	Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утепленню приміщень бюджетних установ)	-	107,6	107,6
2	1517640 0470	Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	-	868,7	868,7
		Усього	-	976,3	976,3

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4
Програма розвитку освіти м.Житомира на період 2016-2018 роки		1517640	-	840,8	840,8
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки		1517640	-	135,5	135,5
<b>Усього</b>			-	<b>976,3</b>	<b>976,3</b>

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетних установ)</b>			
1		<b>затрати</b>			
		Витрати на виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	107,6
1.1	1517640	<b>продукту</b>			
2		Кількість бюджетних установ міста, що включені до програми по реалізації проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	од.	Кредитний договір	13
2.1	1517640	<b>ефективності</b>			
3		Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	8,3
3.1	1517640	<b>якості</b>			
4		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100,0
4.1	1517640	<b>Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)</b>			
1	1517640	<b>затрати</b>			

1.1	1517640	Витрати на здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Пивниця енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	868,7
2		<b>подіуми</b>			
2.1	1517640	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО, по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторисна документація	34
3		<b>ефективності</b>			
3.1	1517640	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Пивниця енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	25,6
4		<b>якості</b>			
4.1	1517640	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

1 Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджета 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 робочістю за роками.

В.О. начальника управління капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

**В.В.Гладунов**

**Д.А.Прокопчук**

Вик. Світушок Ю.Ю.

44-57-16