

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.08.2018 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 868 900 гривень, у тому числі загального фонду - 5 845 400 гривень та спеціального фонду - 23 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Рішення міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018р. №49/31
- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/27
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)
- Рішення міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018р. №49/31"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5 845 400,00		5 845 400,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 500,00	23 500,00
	Усього	5 845 400,00	23 500,00	5 868 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

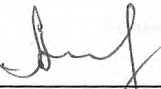
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки		23 500,00	23 500,00
2	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	348 000,00		348 000,00
	Усього	348 000,00	23 500,00	371 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23		23
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		23,5	23,50
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1 000		1 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25		25
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,4783		43,4783
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087		1,087
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	254,1478		254,1478
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		11,75	11,75
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0

Заступник директора - начальник
відділу реалізації об'єктів
департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



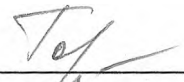
(підпис)

Г.О. Бутук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.08.2019
Дата погодження

М.П.

4