

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2018 № 56

1. 1300000 (код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1310160 (код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 988 900 гривень. у тому числі загального фонду - 5 965 400 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 Примірного 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 розвитку місцевого самоврядування 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"
Рішення міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5 965 400		5 965 400	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 500	23 500	
	Усього	5 965 400	23 500	5 988 900	

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

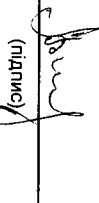
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки			23 500	
2	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	348 000		348 000	
	Усього	348 000		348 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	8
1	1 затрат						
	Кількість штатних одиниць	шт. од.	Штатний розпис	23		23	
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення сесії міської ради			23,5	23,50
2	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	259,3652		259,3652	
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок			11,75	11,75
4	4 якості						
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок			0	0

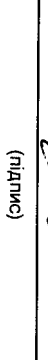
Заступник директора департаменту-начальник відділу реалізації проєкту

 (підпис)

Г.О. Бутук

(Ініціали/Ініціал, прізвище)



 (підпис)

В.С. Святлик

(Ініціали/Ініціал, прізвище)