

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 30.08.16 р. № 30/160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1310160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК)¹ 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 - 4 267,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 177,800 тис.гривень та спеціального фонду - 90,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №32/17
- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєву на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1310160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	4177,800		4177,800
2	1310160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90,000	90,000
Усього				4 177,8	90	4 267,8

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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки			90,000	90,000
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		300,000		300,000
	Усього	300,000	90,000	390,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1310160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій			
затрат					
1	1310160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23,000
продукту					
1	1310160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	630,000
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25,000
ефективності					
1	1310160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,000
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087
3	1310160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	181,643
2	1310160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1310160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	90,000
продукту					
1	1310160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	6,000
ефективності					
1	1310160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15,000
якості					
1	1310160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій
Миколаївської
міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)