

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 21.06.2018 № 4/68)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 896,275 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 896,275 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	47731,275	3000,000	47731,275
2	1216020	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5165,000		5165,000
Усього				52 896,275	3 000,000	55 896,275

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	2	3	4	5		
		52896,275	3000,000	55896,275		
	Усього	52896,275	3000,000	55896,275		

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
затрат					
1	1216020	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення			
2	1216020	кількість світлоточок	тис.кВт.год	договір з постачальником	
3	1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	од.	довідка балансоутримувача	12189
4	1216020	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	довідка балансоутримувача	32796
5	1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	днів	розрахунок комун. підприємства	620,2
6	1216020	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	розрахунок комун. підприємства	365
продукту					
1	1216020	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення			
2	1216020	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	тис.кВт.год	розрахунок до кошторису	2333
3	1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	од.	акти обстеження	10658,997
4	1216020	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	акти обстеження	13344
5	1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	днів	калькуляція на утримання	340,200
6	1216020	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	акти обстеження	200
7	1216020	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	%	розрахунок	1774
ефективності					
1	1216020	вартість 1000 кВт	од.	акти обстеження	87
2	1216020	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	433
3	1216020	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	2600
4	1216020	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	721,10
5	1216020	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	12229
6	1216020	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок	10212,40
7	1216020	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	тис.кВт.год	розрахунок	2356,30
якості					
1	1216020	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	грн	розрахунок	0,425
2	1216020	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	6928
3	1216020	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	40,68
4	1216020	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	54,85
5	1216020	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	55,00
6	1216020	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10
7	1216020	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	6
2	1216020	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	%	розрахунок	-92
продукту					
1	1216020	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках			
2	1216020	кількість заходів, які планується провести	од.	розрахунок КП ММП "Центр захисту тварин"	3220
ефективності					
1	1216020	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	од.	розрахунок КП ММП "Центр захисту тварин"	3100
2	1216020	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	
3	1216020	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	426
4	1216020	середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок	558
якості					
1	1216020	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	грн	розрахунок	682
2	1216020	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1666
			%	розрахунок	-83,44
			%	розрахунок	-66

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

(тис. грн)

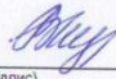
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Перший заступник директора
 департаменту житлово-комунального
 господарства Миколаївської міської
 ради



ПОГОДЖЕНО:

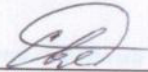


(підпис)

В.В. Кузнецов

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)