

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ 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 житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради від 20.08.19 р. № 125
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 120000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 250 938 гривень, у тому числі загального фонду - 76 450 938 гривень та спеціального фонду - 3 800 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/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" із змінами та доповненнями;
 Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;
 Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.
 Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» .
 Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53/15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» .

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	71 070 938,00	3 800 000,00	74 870 938,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 380 000,00		5 380 000,00
	Усього	76 450 938,00	3 800 000,00	80 250 938,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	76 450 938,00	3 800 000,00	#####
	Усього	76 450 938,00	3 800 000,00	#####

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	13 307		13 307
	кількість світлоточок	тис.од.	довідка балансоутримувача	34 007		34 007
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 399,1		1 399,1
	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365		365
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують	од.	розрахунок КП	4 728		4 728
	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	розрахунок КП		570	570
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей	тис.грн	звітність установ	5 380		5 380
2	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	10 491,25		10 491,25
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	20 003		20 003
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	492		492
	запланована утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	295		295
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються	од.	акт обстеження	1 800		1 800
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	91,2		91,2
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	акт обстеження		570	570
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	3 300		3 300
	кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	3 300		3 300
3	ефективності					
	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 860		2 860
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 223,8693		1 223,8693
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8 204,5		8 204,5
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	14 830,71		14 830,71
	середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління	грн	розрахунок	4 540,67		4 540,67
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок	0,402		0,402
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок		6 666,66	6 666,66
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	390		390
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	558		558

середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	682	682
середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок	1 630	1 630
4 якості				
питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	58,82	58,82
питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	35,17	35,17
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	38,07	38,07
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,7	0,7
динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	1,8	1,8
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-77	-77
питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок		100
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-30	-30

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)



19.08.2019

(підпис)