

ЗАТВЕРДЖЕНО
назва Міністерства фінансів України, 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
Від 29.11.2019 № 290
(найменування головного розпорядника коштів місячного 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 - 77 760 938 гривень, у тому числі загального фонду - 77 060 938 гривень та спеціального фонду - 710 000 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»";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 56/39 "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 безперервної 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	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	71 470 938	710 000	77 050 938	710 000	77 760 938	77 760 938
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 580 000		5 580 000		5 580 000	5 580 000
	Усього	77 050 938	710 000	77 050 938	710 000	77 760 938	77 760 938

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	77 050 938	710 000	77 050 938	710 000	77 760 938	77 760 938

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8		
1	1 затрат									
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год		договір		13 307				13 307
	кількість світлоточок	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 модернізації та обслуговування	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 та тварин	тис.грн		звітність установ		5 580				5 580
2	2 продукту									
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год		кошторис		10 701,05				10 701,05
	кількість світлоточок, які планується встановити (вдормонтувати)	од.		акт обстеження		20 003				20 003
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км		акт обстеження		468				468
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів		калькуляція на утримання		295				295
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.		акт обстеження		1 800				1 800
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%		розрахунок		91,2				91,2
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.		акт обстеження		51				51
	кількість безпритулкових тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.		розрахунок КП		3 300				3 300
	кількість заходів, які планується провести	од.		розрахунок КП		3 300				3 300
3	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		8 197,9				8 197,9
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/мертвої служби в день	грн		розрахунок		14 830,71				14 830,71
	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн		розрахунок		4 540,67				4 540,67
	середній обсяг електроенергії на одну світлоточку в рік	грн		розрахунок		0,402				0,402
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн		розрахунок		13 921,57				13 921,57
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн		розрахунок		451				451
	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	1 691	1 691
4	%	розрахунок	58,82	58,82
питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	33,45	33,45
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	38,07	38,07
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	0,7	0,7
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок	1,8	1,8
динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	-77	-77
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок	9	9
питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	0	0
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок	-30	-30
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок		

[Handwritten signature]

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Коренев

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



[Handwritten signature]

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

29.11.2019

[Handwritten signature]