

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 25 серпня 2014 року №836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ  
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
 від 11.02.2019 р. № 11/24

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 121000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 (КТПКВК МБ) 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 - 74 646 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 646 700,00 гривень та спеціального фонду - 4 000 000,00 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.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	65266700,00	4000000,00	4000000,00	69266700,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5380000,00			5380000,00
	Усього	70646700,00	4000000,00	4000000,00	74646700,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	70646700,00	4000000,00	74646700,00
Усього	70646700,00	4000000,00	74646700,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	Договір	13 387		13 387
2	кількість світлоточок	тис. од.	довідка балансоутримувача	33 506		33 506
3	протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 388,8		1 388,8
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	365		365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 728		4 728
6	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	проект капітального ремонту		7	7
<b>продукту</b>						
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	розрахунок до кошторису	10 452,96		10 452,96
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	16 794		16 794
3	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	482		482
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	295		295
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	1 800		1 800
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	88,6		88,6
7	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	проект капітального ремонту		7	7
<b>ефективності</b>						
1	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2,87		2,87
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 125,86		1 125,86
3	середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	7 906,11		7 906,11
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	14 830,71		14 830,71
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	4 540,67		4 540,67
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок	0,402		0,402
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок		34 286	34 286
<b>якості</b>						
1	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	50,12		50,12
2	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	34,71		34,71
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	38,07		38,07
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,5		0,5
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	1,6		1,6
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-92		-92
7	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
<b>2 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис. грн	звітність установ	5 380		5 380
<b>продукту</b>						
1	кількість безпритульних тварин, які планується вилувати / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	3 300		3 300
2	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	3 300		3 300



Активності				
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини			
2	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	390
3	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	558
4	середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок	682
				1 630
Якості				
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
2	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-30

*[Signature]*  
 Директор департаменту ЖКГ ММР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради

*[Signature]*  
 (підпис)

С.М. Коренев  
 (ініціали та прізвище)

*[Signature]*  
 (підпис)

В.Є. Святелик  
 (ініціали та прізвище)

*[Faint text and tables, likely a continuation of a report or budget document, including various sections and data points.]*