

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 31.07.2022 № 24

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                           | <u>03365707</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                 | <u>03365707</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | <u>1216020</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6020</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                      | <u>0620</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                            | <u>зabezпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u><br>(код бюджету)                                               |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 933 296 гривень, у тому числі загального фонду - 92 763 392 гривень та спеціального фонду - 2 169 904 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. №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;  
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";  
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №6662;  
Програма поводження з собаками та котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки, затверджена рішенням ММР від 23.07.2020 №57/376;  
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік" від 23.12.2021 року № 12/189

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо експлуатації, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

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

гривень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	83 796 392	2 169 904	85 966 296
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	8 967 000		8 967 000
	Усього	92 763 392	2 169 904	94 933 296

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	83 796 392	2 169 904	85 966 296
2	Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки	8 967 000		8 967 000
	Усього	92 763 392	2 169 904	94 933 296

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	13 167		13 167
	кількість світлоточок	од.	дефектні акти	36 119		36 119
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	дефектні акти	1 467,48		1 467,48
	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність КП	365		365
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 872		4 872
	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		44	44
2	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис кВт.год	договір	10 495		10 495
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	дефектні акти	17 776		17 776
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	396,1		396,1
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	292		292
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	1 625		1 625
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	95		95
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		44	44
	кількість безпритульних тварин, які плануються виповити	од.	розрахунок КП	1 500		1 500
	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	розрахунок КП	1 500		1 500

	кількість безпритульних тварин, які плануються тимчасово утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	1 500		1 500
	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести	од.	розрахунок КП	6		6
3	ефективності					
	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	5 049,98		5 049,98
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	958,00		958,00
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	11 900,00		11 900,00
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	17 900,00		17 900,00
	середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	2 355,0		2 355,0
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт год	розрахунок	0,353		0,353
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн.	розрахунок		49 316	49 316
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	1 354		1 354
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1 596		1 596
	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	2 257		2 257
	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	192 750		192 750
4	якості					
	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	49,2		49,2
	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	27		27
	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	33,4		33,4
	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5,3		-5,3
	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	1,1		1,1
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5		-5
	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-44,64		-44,64
	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-1,3		-1,3

Заступник директора департаменту  
житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради - начальник  
управління комунального господарства  
міста

*Саша*



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціал/ініціал, прізвище)