

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №639
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 28.07.2019 № 149)
(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 - 80 450 938 гривень, у тому числі загального фонду - 76 450 938 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 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 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» ".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| | 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 спілкування 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 | 4 000 000,00 | 75 070 938,00 |
| 2 | Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин | 5 380 000,00 | | 5 380 000,00 |
| | Усього | 76 450 938,00 | 4 000 000,00 | 80 450 938,00 |

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.Николаєва на 2015-2019 роки | 76 450 938,00 | 4 000 000,00 | 80 450 938,00 |
| | Усього | 76 450 938,00 | 4 000 000,00 | 80 450 938,00 |

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 | 13 307 | | 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 модернізації та обслуговування | од. | розрахунок КП | 4 728 | | 4 728 |
| | кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту | од. | розрахунок КП | | 600 | 600 |
| | обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин | тис.грн | звітність установ | 5 380 | | 5 380 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення | тис.кВт.год | кошторис | 10 491,250 | | 10 491,250 |
| | 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 |
| | 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 | од. | розрахунок | 91,2 | | 91,2 |
| | кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт | од. | акт обстеження | | 600 | 600 |
| | кількість безпритульних тварин, які планується вилувати / 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 | | | | | | |
| | 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 освітленням | 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 витрати на проведення відлову однієї тварини | грн | розрахунок | 390 | | 390 |
| | середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини | грн | розрахунок | 558 | | 558 |
| | середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини | грн | розрахунок | 682 | | 682 |
| | середні витрати на утримання однієї тварини | 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 спієснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | |
| динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | -30 | -30 |

Перший заступник директора
департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

О.В. Брикатий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОВЕРЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Міжрегіонального управління

(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.07.2019
[Підпис]

