

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336,

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 07.08.2020 № 21
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)		03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	14201100000 (код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 003 592 гривень, у тому числі загального фонду - 59 003 592 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70.

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

№ з/п	Цілі державної політики

1	Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо 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 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	53 003 592		53 003 592
2	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	6 000 000		6 000 000
	Усього	59 003 592		59 003 592

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	53 003 592		53 003 592
2	Програма поводження з собаками та котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки	6 000 000		6 000 000
	Усього	59 003 592		59 003 592

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	од.	довідка балансоутримувача	34 729		34 729
	протікність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 416,5		1 416,5
	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365		365
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 752		4 752
2	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планують використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	кошторис	11 836,36		11 836,36
	кількість світлоточок, які планують встановити (відремонтувати)	од.	віт обстеження	6 850		6 850
	протікність мереж зовнішнього освітлення, яка планують обслуговувати	км.	віт обстеження	180		180
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	182		182
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які планують модернізувати та обслуговувати	од.	віт обстеження	900		900
	рівень освітлення вулиць на кінець літнього року	%	розрахунок	94,2		94,2
	кількість безпритульних тварин, які планують виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	2 000		2 000
	кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планують провести	од.	розрахунок КП	2 000		2 000
3	ефективності					
	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 855,7		2 855,7
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 586,82		1 586,82
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8 207,13		8 207,13

середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в День	грн	розрахунок	14 972,17	14 972,17
середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	4 589,51	4 589,51
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт.год	розрахунок	0,383	0,383
середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	1 351	1 351
середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	742	742
середні видатки на вивонання одного заходу	грн	розрахунок	907	907
4 якість	грн	розрахунок	3 000	3 000
питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	19,7	19,7
питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	12,7	12,7
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	18,9	18,9
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,05	1,05
динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	0,968	0,968
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-77	-77
динаміка кількості скарг від населення з приводу ненав'язних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	90	90
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

S.M. Korenev
(ініціали/ім'я, прізвище)




(підпис)

V.S. Sviateliuk
(ініціали/ім'я, прізвище)