

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської радивід 21.12.2019 № 332

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 120000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 889 638 гривень, у тому числі загального фонду - 79 179 638 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".
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року № 56/43 "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 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
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	73 599 638	710 000	74 309 638
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 580 000		5 580 000
	Усього	79 179 638	710 000	79 889 638

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

гривень

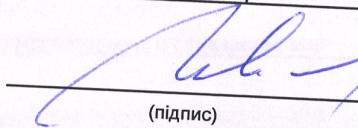
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	79 179 638	710 000	79 889 638
	Усього	79 179 638	710 000	79 889 638

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	34 007		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	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	11 456,29		11 456,29
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	20 001		20 001
	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 модернізації та обслуговування	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 безпритульних 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	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/чергової 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 спожитої 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			
середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	558		558
середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок	682		682
4 якості	грн	розрахунок	1 691		1 691
питома вага відремонтованих та заміненних світочок до загальної потреби	%	розрахунок			
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	58,81		58,81
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	33,45		33,45
динаміка споживання електроенергії на 1 світочку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	38,07		38,07
динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	0,7		0,7
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,8		1,8
питома вага капітально відремонтованих світочок до загальної потреби	%	розрахунок	-77		-77
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		9	9
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0
			-30		-30

Директор департаменту ЖКГ ММР

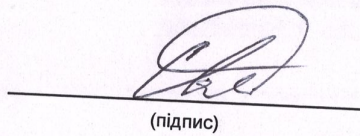

(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2019



М.П.

