

ЗТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 04.08.2020 № 511
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216020 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 023 592 гривень, у тому числі загального фонду - 71 023 592 гривень та спеціального фонду - 0 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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62.
Програма поводження з собаками та козами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки.
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.
Рішення Миколаївської міської ради від 20.02.2020 № 56/101 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

Цілі державної політики

№ з/п	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
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єкта 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	65 023 592	65 023 592	65 023 592	
2		6 000 000	6 000 000	6 000 000	
	Усього	71 023 592	71 023 592	71 023 592	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	65 023 592	6 000 000	65 023 592
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Усього	71 023 592	71 023 592	71 023 592

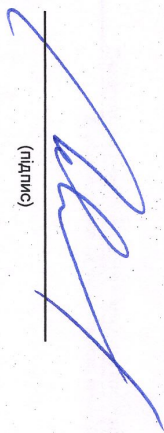
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 затрат	тис. квт. год	Договір	13 307			13 307
			довідка балансоутримувача	34 729			34 729
2	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	1 416,5			1 416,5
			звітність органів	365			365
3	кількість шиф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 752			4 752
2	2 продукту	тис. квт. год	кошторис	11 836,36			11 836,36
			акт обстеження	12 150			12 150
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (вдиремонтувати)	км	акт обстеження	202			202
			калькуляція на утримання	302			302
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів		1450			1450
5	кількість шиф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	од.	акт обстеження	94,2			94,2
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	2 000			2 000
7	кількість безпритулних тварин, які плануються випустити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	2 000			2 000
3	ефективності	грн	розрахунок	2 855,7			2 855,7
4	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	1 417,38			1 417,38
5	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	6 667,01			6 667,01
6	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	6 667,01			6 667,01

середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	16 521,61	16 521,61
середні витрати на обслуговування одиниці шифр та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	5 286,24	5 286,24
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 проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	742	742
середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	907	907
4 ЯКОСТІ				
питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	34,99	34,99
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	14,26	14,26
питома вага обслуговування шифр та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	30,51	30,51
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно 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 порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	-77	-77
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	90	90
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80

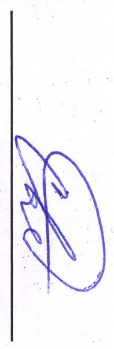
Директор департаменту ЖКГ МИР


 (підпис)

С.М. Коронев
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради


 (підпис)

В.С. Светелник
 (ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження
