

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У відповідь наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Департамент життєво-комунального господарства ММР (Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент життєво-комунального господарства ММР (Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216020	0920	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комунальні послуги (Код) (Код) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері життєво-комунального господарства	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів життєво-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	Завдання
1	Забезпечення сприятливих умов для співснування людей та тварин	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	73 599 638,00	710 000,00	74 309 638,00	70 882 536,71	709 910,41	71 592 447,12	-2 717 101,29	-89,59	-2 717 190,88
2	Співснування людей та тварин	5 580 000,00		5 580 000,00	5 579 694,50		5 579 694,50	-305,50		-305,50
	<b>Усього</b>	<b>79 179 638,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>79 889 638,00</b>	<b>76 462 231,21</b>	<b>709 910,41</b>	<b>77 172 141,62</b>	<b>-2 717 406,79</b>	<b>-89,59</b>	<b>-2 717 496,38</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Акти на оплату послуг було надано несвоєчасно (напрямки бюджетного року)

Завдання 2: Економія коштів за результатом надання послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування та розвитку життєво-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	79 179 638,00	710 000,00	79 889 638,00	76 462 231,21	709 910,41	77 172 141,62	-2 717 406,79	-89,59	-2 717 496,38
	<b>Усього</b>	<b>79 179 638,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>79 889 638,00</b>	<b>76 462 231,21</b>	<b>709 910,41</b>	<b>77 172 141,62</b>	<b>-2 717 406,79</b>	<b>-89,59</b>	<b>-2 717 496,38</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1 <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.</b>												
1 <b>освітлення</b>												
осібл електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення												
1	кількість світлоточок	тис. кВт	Договір	13 307		13 307	13 307		13 307			
2	кількість світлоточок	тис. кВт	Довідка	34 007		34 007	34 007		34 007			
3	потрабність мереж зовнішнього освітлення, які	тис. од.	Балансоутримувача			34 007			34 007			
4	потребує утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	Балансоутримувача	1 399,1		1 399,1	1 399,1		1 399,1			
5	потребує шиф та терміналі управління освітленням, які	днів	звітність установа	365		365	365		365			
6	потребує модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 728		4 728	4 728		4 728			
<b>ПРОДУКТ</b>												
осібл електроенергії, яку плавиться використати для зовнішнього освітлення												
1	кількість світлоточок, які плануються встановити	тис. кВт	кошторис	11 456,29		11 456,29	11 456,29		11 456,29			
2	(виремонтувати)	од.	варт обстеження	20 001		20 001	20 001		20 001			
3	плануються мережі зовнішнього освітлення, яка	км.	варт обстеження	468		468	468		468			
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	295		295	295		295			
5	плануються модернізації та обслуговування	од.	варт обстеження	1 800		1 800	1 800		1 800			
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	91,2		91,2	91,2		91,2			
7	ремонт	од.	варт обстеження	51		51	51		51			
<b>ефективності</b>												
1	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 860		2 860	2 860		2 860			
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 223,8693		1 223,8693	1 223,8693		1 223,8693			
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8 197,9		8 197,9	8 197,9		8 197,9			
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	14 830,71		14 830,71	14 830,71		14 830,71			
5	середні витрати на обслуговування одиниці шиф та терміналі управління освітленням	грн	розрахунок	4 540,67		4 540,67	4 540,67		4 540,67			
6	середній обсяг спожитого електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок	0,402		0,402	0,402		0,402			
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок	13 921,57		13 921,57	13 921,57		13 921,57			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Економія коштів за результативними показниками</b>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби												
1	загальної потреби	%	розрахунок	58,81		58,81	58,81		58,81			
питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби												
2	загальної потреби	%	розрахунок	33,45		33,45	33,45		33,45			
питома вага обслуговування шиф та терміналі управління освітленням до загальної потреби												
3	загальної потреби	%	розрахунок	38,07		38,07	38,07		38,07			
питома вага обслуговування аварійно-диспетчерської служби порівняно з попереднім роком												
4	пояснення	%	розрахунок	0,7		0,7	0,7		0,7			
динаміка рівня освітлення вулиць												
5	пояснення	%	розрахунок	1,8		1,8	1,8		1,8			
динаміка кількості сфери населення на яку освітлення вулиць проводиться з попереднім роком												
6	пояснення	%	розрахунок	-77		-77	-77		-77			

