

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 03.11.2021 № 356
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03365707 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (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)	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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 87 200 000 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 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;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік";
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 котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/32;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 співіснування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	80 000 000	2 000 000	82 000 000
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	7 200 000		7 200 000
	Усього	87 200 000	2 000 000	89 200 000

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


гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2023-2024 роки	80 000 000	2 000 000	82 000 000
2	Програма поводження з собаками та котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки	7 200 000		7 200 000
	Усього	87 200 000	2 000 000	89 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	договір	13 757		13 757
	кількість світлоточок	од.	довідки балансоутримувача	35 738		35 738
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	довідки балансоутримувача	1 457,4		1 457,4
	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність КП	365		365
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 764		4 764
	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		206	206
2	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	кошторис	12 575,848		12 575,848
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	29 350		29 350
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	192,1		192,1
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	365		365
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які планується модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	2 100		2 100
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	94,2		94,2
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	план діяльності ДХКГ ММР на рік		44	44
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	розрахунок КП	1 450		1 450
	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	розрахунок КП	1 450		1 450

	кількість безпритульних тварин, які плануються тимчасово утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	1 450		1 450
	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести	од.	розрахунок КП	4		4
3	ефективності					
	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	3 180,70		3 180,70
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	780,88		780,88
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	7 500,00		7 500,00
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	22 018,85		22 018,85
	середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	3 620,68		3 620,68
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт год.	розрахунок	0,385		0,385
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн.	розрахунок		45 454,54	45 454,54
	середні видатки на проведення відпалу однієї тварини	грн.	розрахунок	1 120		1 120
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1 207		1 207
	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	2 043		2 043
	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	215 874,50		215 874,50
4	якості					
	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	82,13		82,13
	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	13,18		13,18
	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	44,08		44,08
	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,1		1,1
	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	1		1
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-50		-50
	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок		21,36	21,36
	динаміка кількості скарг від населення з приводу незалежних умов сплінування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	90		90
	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	80		80

 Вступник директора департаменту
ЖКГ МРР - начальник управління
комунального господарства міста


_____ (підпис)

Наталія ОЦЕЦЬКА
_____ (ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
Дата погодження 03.11.2019
М.П. 


_____ (підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
_____ (ініціалініціал, прізвище)