

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 04.07.2020 № 30
(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 ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03365707 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (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)	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 - 57 829 928 гривень, у тому числі загального фонду - 53 829 928 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 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.

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	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	46 829 928	4 000 000	50 829 928
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	7 000 000		7 000 000
	Усього	53 829 928	4 000 000	57 829 928

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	46 829 928	4 000 000	50 829 928
2	Програма поводження з собаками та котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки	7 000 000		7 000 000
	Усього	53 829 928	4 000 000	57 829 928

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	13 757		13 757
	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	35 738		35 738
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка 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, яка потребує капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		206	206
2	продукту					
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	8 823,776		8 823,776
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	10 942		10 942
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	182,9		182,9
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	135		135
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	1 038		1 038
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	94,2		94,2
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		80	80
	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 планується 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	3		3
3 ефективності					
вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	3 040,64		3 040,64
середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	985,06		985,06
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	8 584,13		8 584,13
середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	28 965,94		28 965,94
середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	3 604,07		3 604,07
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт. год	розрахунок	0,385	50 000	50 000
середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн.	розрахунок			1 120
середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	1 207		1 207
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	2 043		2 043
середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	221 166		221 166
середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок			
4 якості					
питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	30,6		30,6
питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	12,54		12,54
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	21,78		21,78
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		38,8	38,8
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування 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

Заступник міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНЕН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРУЧЕННЯ



Директор Департаменту фінансів
Міського голови Миколаївської Ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання

03.08.2021
