

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
від 29.12.2020 № 882  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 077 892 гривень, у тому числі загального фонду - 76 077 892 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
<p>Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 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. №56/02. Програма поводження з собаками та котами, 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 № 55/70 "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 № 55/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік". Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/097 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 55/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік". Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".</p>			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ 5/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 безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	69 677 892
2	5 400 000
	<b>75 077 892</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	69 677 892		69 677 892
2	5 400 000		5 400 000
	<b>75 077 892</b>		<b>75 077 892</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцезоц / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	69 677 892		69 677 892
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	5 400 000		5 400 000
		<b>75 077 892</b>		<b>75 077 892</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	тис.кВт.год	Договір	13 370,987		13 370,987
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	Довідка балансоутримувача	34 729		34 729
	кількість світильників	шт.	Довідка балансоутримувача	1 416,5		1 416,5
	кількість світильників, які потребують обслуговування	шт.	звітність установ	365		365
	кількість шиф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	шт.	розрахунок КП	4 752		4 752
2	продукту	тис.кВт.год	кошторис	12 590,311		12 590,311
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	кВт.год	акт обстеження	22 488		22 488
	кількість світильників, які планується встановити (виремонтувати)	шт.	акт обстеження	306,3		306,3
	кількість мережі зовнішнього освітлення, над падається обслуговування	км	акт обстеження	358		358
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	наัญаліція на утримання	1550		1 550
	кількість шиф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	шт.	акт обстеження	94,2		94,2
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	1 800		1 800
	кількість безпритулкових тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	шт.	розрахунок КП			
3	ефективності	грн	розрахунок	2 544,62		2 544,62
	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	1 067,53		1 067,53
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світильника в рік	грн	розрахунок	5 021,38		5 021,38
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	12 443,65		12 443,65
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	3 981,43		3 981,43
	середні витрати на обслуговування одиниці шиф та терміналів управління освітленням	тис.кВт.год	розрахунок	0,383		0,383
	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	1 351		1 351
	середні витрати 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 замієнених світлошок до загальної потреби	%	розрахунок	64,75	64,75
питома вага відремонтованих та замієнених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	27,96	27,96
питома вага обслуговування шварт та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	32,62	32,62
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,05	1,05
динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	1,020	1,020
динаміка кількості сварт населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-77	-77
динаміка кількості сварт від населення з пошкоду незалежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50	50
динаміка кількості випадків пошкоду людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80

*[Signature]*  
 С.М. Коренєв  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
 В.С. Святелік  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
 (підпис)

*[Signature]*  
 (підпис)

28.12.2020  
*[Signature]*

Директор Департаменту ЖКГ ММР

