

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 1/82

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 21.11.2018 № 18/155)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	120000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	120000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216020 (КПКВК МБ)	0620 (КФВК) 1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 675,550 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 375,550 тис.гривень та спеціального фонду - 4 300,000 тис.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"; Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216020	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми
2	1216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
			Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин
			Усього
			57215,550
			5160,000
			62 375,55
			4 300,000
			66 675,55

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1216020	0620	4	5	6	7
2	1216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	57215,550	4300,000	61515,550
			Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	5160,000		5160,000
			Усього	62 375,55	4 300,000	66 675,55

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1216020	0620	1	2	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми		62375,550	4300,000	66675,550
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Усього	62375,550	4300,000	66675,550

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1216020	0620	3	4	5	6
			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.			
затрат						
1	1216020	0620	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	договір з постачальником	13264,000
2	1216020	0620	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	32796,000
3	1216020	0620	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	620,200
4	1216020	0620	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок комунал. підприємства	365,000
5	1216020	0620	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок комунал. підприємства	3225,000
6	1216020	0620	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	проект капітального ремонту	321,000
продукту						
1	1216020	0620	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	розрахунок до кошторису	11619,000
2	1216020	0620	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акти обстеження	19340,000
3	1216020	0620	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акти обстеження	397,900
4	1216020	0620	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	359,000
5	1216020	0620	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акти обстеження	2124,000
6	1216020	0620	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	87,000
7	1216020	0620	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	акти обстеження	234,000
ефективності						
1	1216020	0620	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2600,000
2	1216020	0620	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	540,910
3	1216020	0620	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	12069,000
4	1216020	0620	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	10212,400
5	1216020	0620	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	2622,500
6	1216020	0620	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт. год	розрахунок	0,404
7	1216020	0620	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок	18376,000
якості						
1	1216020	0620	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	58,970
2	1216020	0620	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	64,160
3	1216020	0620	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	65,860
4	1216020	0620	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	10,000
5	1216020	0620	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	-92,000

1216020	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	72,890
1216020	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	6,000
2 1216020	Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування людей та тварин			
продукту				
1	1216020	кількість безпритульних тварин, які планується вилувити, стерилізувати, утримувати в притулках	од.	розрахунок КП ММР "Центр захисту тварин"
2	1216020	Кількість заходів, які планується провести	од.	розрахунок КП ММР "Центр захисту тварин"
ефективності				
1	1216020	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок
2	1216020	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок
3	1216020	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок
4	1216020	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок
якості				
1	1216020	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок
2	1216020	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов спіівіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

О.В. Брижаний
(ініціали та прізвище)

В.С. Святелик
(ініціали та прізвище)