

ЗТВЕРДЖЕНО  
каз 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 19.10.2020 № 769  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365707</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365707</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 523 592 гривень, у тому числі загального фонду - 76 523 592 гривень та спеціального фонду - 0 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;  
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;  
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 № 56/70 "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 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

## Ціні державної політики

№ з/п	Ціні 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

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	70 523 592		70 523 592
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	6 000 000		6 000 000
	Усього	76 523 592		76 523 592

гривень

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

№ 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	70 523 592		70 523 592
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	6 000 000		6 000 000
	Усього	76 523 592		76 523 592

## 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	13 370,987		13 370,987
		кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	34 729		34 729
		протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	довідка балансоутримувача	1 416,5		1 416,5
		потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365		365
		кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 752		4 752
2	продукту	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	12 901,486		12 901,486
		кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	22 488		22 488
		протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	396,3		396,3
		заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	358		358
		кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	1550		1 550
рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	94,2		94,2		
кількість безпритульних тварин, які планується виповити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	2 000		2 000		
3	ефективності	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 627,69		2 627,69
		середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 067,53		1 067,53
		середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	5 021,38		5 021,38



середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	12 443,55	12 443,55
середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	3 981,43	3 981,43
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	0,383	0,383
середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	1 351	1 351
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	742	742
середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	907	907
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	64,75	64,75
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	27,98	27,98
питома вага обслуговування шаф 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 скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-77	-77
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	90	90
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80

Директор департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

С.М. Кореня

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

Дата погодження

28.10.2020



  
(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)