

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від _____ р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 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 - 45 818,394 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 818,394 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000,000 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;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	37713,394	3000,000	40713,394
2	1216020	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5105,000		5105,000
Усього				42 818,394	3 000,000	45 818,394

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		42818,394	3000,000	45818,394

		Усього	42818,394	3000,000	45818,394
--	--	--------	-----------	----------	-----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	1216020	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.				
1	1216020	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення				
2	1216020	кількість світлоточок	тис.кВт.год	договір з постачальником	12189	
3	1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	од.	довідка балансоутримувача	32796	
4	1216020	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	довідка балансоутримувача	620	
5	1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	днів	розрахунок комун. підприємства	365	
продукту						
1	1216020	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення				
2	1216020	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	тис.кВт.год	розрахунок до кошторису	8735,920	
3	1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	од.	акти обстеження	10275	
4	1216020	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	акти обстеження	334,600	
5	1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	днів	калькуляція на утримання	76	
6	1216020	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	акти обстеження	1200	
ефективності						
1	1216020	вартість 1000 кВт		розрахунок	85	
2	1216020	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	2600	
3	1216020	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	20721,10	
4	1216020	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	12229	
5	1216020	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	10212,40	
6	1216020	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	2356,30	
якості						
1	1216020	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби				
2	1216020	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	48,129	
3	1216020	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	54	
4	1216020	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	37,209	
5	1216020	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	10	
6	1216020	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4	
2	1216020	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			розрахунок	-92
продукту						
1	1216020	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП ММП "Центр захисту тварин"	3900	
2	1216020	кількість заходів, які планується провести	од.	розрахунок КП ММП "Центр захисту тварин"	3800	
ефективності						
1	1216020	середні видатки на проведення відлову однієї тварини				
2	1216020	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	86	
3	1216020	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	558	
4	1216020	середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок	682	
якості						
1	1216020	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком				
2	1216020	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	
			%	розрахунок	0	

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

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 узагальнюють
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	----------------------------

(тис.грн)

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеристика джерела фінансування
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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)