

Затверджено
 Назва Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У розпорядчі наказу Міністерства фінансів України
 від 28.12.2018 року № 1209"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування повного розпорядника)
 (Код)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
 (Код)
- 1216020 0920 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Код) (Код) (найменування бюджетної програми)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів -	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	73 599 638,00	710 000,00	74 309 638,00	70 882 638,71	709 910,41	71 592 447,12	-2 717 101,29	-89,59	-2 717 190,88
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 580 000,00		5 580 000,00	5 579 694,50		5 579 694,50	-305,50		-305,50
	Усього	79 179 638,00	710 000,00	79 889 638,00	76 462 231,21	709 910,41	77 172 141,62	-2 717 406,79	-89,59	-2 717 496,38

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Акти на оплату послуг було надано несвоєчасно (внутрішній бюджетного року)

Завдання 2: Економія коштів за результатом надання послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2016-2019 роки	79 179 638,00	710 000,00	79 889 638,00	76 462 231,21	709 910,41	77 172 141,62	-2 717 406,79	-89,59	-2 717 496,38
	Усього	79 179 638,00	710 000,00	79 889 638,00	76 462 231,21	709 910,41	77 172 141,62	-2 717 406,79	-89,59	-2 717 496,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Позначки	Одиче виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1 Завезначення функціонування мереж зовнішнього освітлення.																	
Затрат																	
1 обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення																	
1	кількість світлоточок	тис. кВт	доповідь	13 307		13 307	13 307		13 307		13 307						
2	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	тис. од.	баланс/утримувача	34 007		34 007	34 007		34 007		34 007						
3	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	км.	доповіда	1 399,1		1 399,1	1 399,1		1 399,1		1 399,1						
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	баланс/утримувача	365		365	365		365		365						
5	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	4 728		4 728	4 728		4 728		4 728						
6	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок КП		570	570		570		570							
продукту																	
обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення																	
1	кількість світлоточок, які плануються встановити	тис. кВт	кошторис	11 456,29		11 456,29	11 456,29		11 456,29		11 456,29						
2	(відрамонтувати)	од.	авт. обстеження	20 001		20 001	20 001		20 001		20 001						
3	планується мереж зовнішнього освітлення, яка потребує обслуговування	км.	авт. обстеження	468		468	468		468		468						
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	295		295	295		295		295						
5	плануються модернізації та обслуговування	од.	авт. обстеження	1 800		1 800	1 800		1 800		1 800						
6	рівень освітлення вулиць на вивісці поточного року	од.	розрахунок	91,2		91,2	91,2		91,2		91,2						
7	рівень освітлення вулиць на вивісці поточного року	од.	авт. обстеження	51		51	51		51		51						
ефективності																	
1	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 860		2 860	2 860		2 860		2 860						
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	1 223,8693		1 223,8693	1 223,8693		1 223,8693		1 223,8693						
3	середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8 197,9		8 197,9	8 197,9		8 197,9		8 197,9						
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	14 830,71		14 830,71	14 830,71		14 830,71		14 830,71						
5	середні витрати на обслуговування однієї шиф та терміналу управління освітленням	грн	розрахунок	4 540,67		4 540,67	4 540,67		4 540,67		4 540,67						
6	середній обсяг спожитого електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок	0,402		0,402	0,402		0,402		0,402						
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок	13 921,57		13 921,57	13 921,57		13 921,57		13 921,57						
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Економія коштів за рахунок надання послуг																	
якощі																	
1	питома вага відрамонтованих та заінвентаризованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	58,81		58,81	58,81		58,81		58,81						
2	зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	33,45		33,45	33,45		33,45		33,45						
3	привідні освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	38,07		38,07	38,07		38,07		38,07						
4	порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,7		0,7	0,7		0,7		0,7						
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	1,8		1,8	1,8		1,8		1,8						
6	вугільні порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-77		-77	-77		-77		-77						

7	розрахунок	9	9	9	9
7	загальної потреби				
8	розрахунок				
9	%				
10	розрахунок				
11	%				
12	розрахунок				
13	%				
14	розрахунок				
15	%				
16	розрахунок				
17	%				
18	розрахунок				
19	%				
20	розрахунок				
21	%				
22	розрахунок				
23	%				
24	розрахунок				
25	%				
26	розрахунок				
27	%				
28	розрахунок				
29	%				
30	розрахунок				
31	%				
32	розрахунок				
33	%				
34	розрахунок				
35	%				
36	розрахунок				
37	%				
38	розрахунок				
39	%				
40	розрахунок				
41	%				
42	розрахунок				
43	%				
44	розрахунок				
45	%				
46	розрахунок				
47	%				
48	розрахунок				
49	%				
50	розрахунок				
51	%				
52	розрахунок				
53	%				
54	розрахунок				
55	%				
56	розрахунок				
57	%				
58	розрахунок				
59	%				
60	розрахунок				
61	%				
62	розрахунок				
63	%				
64	розрахунок				
65	%				
66	розрахунок				
67	%				
68	розрахунок				
69	%				
70	розрахунок				
71	%				
72	розрахунок				
73	%				
74	розрахунок				
75	%				
76	розрахунок				
77	%				
78	розрахунок				
79	%				
80	розрахунок				
81	%				
82	розрахунок				
83	%				
84	розрахунок				
85	%				
86	розрахунок				
87	%				
88	розрахунок				
89	%				
90	розрахунок				
91	%				
92	розрахунок				
93	%				
94	розрахунок				
95	%				
96	розрахунок				
97	%				
98	розрахунок				
99	%				
100	розрахунок				
101	%				
102	розрахунок				
103	%				
104	розрахунок				
105	%				
106	розрахунок				
107	%				
108	розрахунок				
109	%				
110	розрахунок				
111	%				
112	розрахунок				
113	%				
114	розрахунок				
115	%				
116	розрахунок				
117	%				
118	розрахунок				
119	%				
120	розрахунок				
121	%				
122	розрахунок				
123	%				
124	розрахунок				
125	%				
126	розрахунок				
127	%				
128	розрахунок				
129	%				
130	розрахунок				
131	%				
132	розрахунок				
133	%				
134	розрахунок				
135	%				
136	розрахунок				
137	%				
138	розрахунок				
139	%				
140	розрахунок				
141	%				
142	розрахунок				
143	%				
144	розрахунок				
145	%				
146	розрахунок				
147	%				
148	розрахунок				
149	%				
150	розрахунок				
151	%				
152	розрахунок				
153	%				
154	розрахунок				
155	%				
156	розрахунок				
157	%				
158	розрахунок				
159	%				
160	розрахунок				
161	%				
162	розрахунок				
163	%				
164	розрахунок				
165	%				
166	розрахунок				
167	%				
168	розрахунок				
169	%				
170	розрахунок				
171	%				
172	розрахунок				
173	%				
174	розрахунок				
175	%				
176	розрахунок				
177	%				
178	розрахунок				
179	%				
180	розрахунок				
181	%				
182	розрахунок				
183	%				
184	розрахунок				
185	%				
186	розрахунок				
187	%				
188	розрахунок				
189	%				
190	розрахунок				
191	%				
192	розрахунок				
193	%				
194	розрахунок				
195	%				
196	розрахунок				
197	%				
198	розрахунок				
199	%				
200	розрахунок				
201	%				
202	розрахунок				
203	%				
204	розрахунок				
205	%				
206	розрахунок				
207	%				
208	розрахунок				
209	%				
210	розрахунок				
211	%				
212	розрахунок				
213	%				
214	розрахунок				
215	%				
216	розрахунок				
217	%				
218	розрахунок				
219	%				
220	розрахунок				
221	%				
222	розрахунок				
223	%				
224	розрахунок				
225	%				
226	розрахунок				
227	%				
228	розрахунок				
229	%				
230	розрахунок				
231	%				
232	розрахунок				
233	%				
234	розрахунок				
235	%				
236	розрахунок				
237	%				
238	розрахунок				
239	%				
240	розрахунок				
241	%				
242	розрахунок				
243	%				
244	розрахунок				
245	%				
246	розрахунок				
247	%				
248	розрахунок				
249	%				
250	розрахунок				
251	%				
252	розрахунок				
253	%				
254	розрахунок				
255	%				
256	розрахунок				
257	%				
258	розрахунок				
259	%				
260	розрахунок				
261	%				
262	розрахунок				
263	%				
264	розрахунок				
265	%				
266	розрахунок				
267	%				
268	розрахунок				
269	%				
270	розрахунок				
271	%				
272	розрахунок				
273	%				
274	розрахунок				
275	%				
276	розрахунок				
277	%				
278	розрахунок				
279	%				
280	розрахунок				
281	%				
282	розрахунок				
283	%				
284	розрахунок				
285	%				
286	розрахунок				
287	%				
288	роз				