

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
УКГ Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 30.09.2019 р. № 18-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 733 000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 37 733 000.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами
- 5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами
- 5.3. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання		
№ з/п				
1	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію			
2	Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж			
3	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I півріччя 2019 року			
<i>гривень</i>				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	33 200 000,00		33 200 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	750 000,00		750 000,00
3	фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I півріччя 2019 року	3 783 000,00		3 783 000,00
Усього		37 733 000,00	0,00	37 733 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього <i>з гривень</i>
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	37 733 000,00	0,00	37 733 000,00
Усього		37 733 000,00	0,00	37 733 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	грн	розрахунок	102 167 273,00		102 167 273,00
1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію	грн	рішення про місцевий бюджет	33 200 000,00		33 200 000,00
2	продукту					
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису	34 425,30		34 425,30
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн	розрахунок (п.1.2./л.2.1./12)	80,37		80,37

4	якості							
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуюватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	32,5		32,5		
Завдання 2								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	грн	рішення про місцевий бюджет	750 000,00		750 000,00		
2	продукту							
2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок до кошторису	13		13		
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	57 692,31		57 692,31		
4	якості							
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100		100		
Завдання 3								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи І півріччя 2019 року	грн	рішення про місцевий бюджет	3 783 000,00		3 783 000,00		
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 01.07.2019	грн	розрахунок	3 783 000,00		3 783 000,00		
4	якості							
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	100		100		

В. о. начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради


(підпис) В.А.Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження *20.08.2019*


(підпис) Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



Маслюківська Ю.П.

22-65-36