

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
УМГ Житомирської міської ради
(на виконання постанови розпоряджувальника
міського бюджету)
від 07.11.2019 р. № 19-ОК

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1	1400000 (код)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (на виконання поточного розпорядження)
2	1410000 (код)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (на виконання відповідального виконання)
3	1416013 (код)	0620 КЖВК Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 757 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51 757 500,00 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

№ зп	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 електроенергією				
2	Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перевантаження кабельних мереж				
3	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток				
4	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків по зарплатній платі				

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 електроенергією	39 000 000,00		39 000 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перевантаження кабельних мереж	750 000,00		750 000,00
3	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	9 107 500,00		9 107 500,00
4	Фінансова підтримка для розрахунків по зарплатній платі	2 900 000,00		2 900 000,00
Усього		51 757 500,00	0,00	51 757 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	51 757 500,00	0,00	51 757 500,00
Усього		51 757 500,00	0,00	51 757 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	заграт					
1.1	Планова потреба в коштах КТ "Житомироводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергією	грн	розрахунок	102 167 273,00		102 167 273,00
1.2	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергією	грн	рішення про місцевий бюджет	39 000 000,00		39 000 000,00
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання електроенергії КТ "Житомироводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису	34 425,30		34 425,30

3	ефективності					
3.1	Середні витрати фінансової підтримки на опіку 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн	розрахунок (п.1.2 п.2.1/12)	94,41		94,41
4	якості					
4.1	Відсоток видатків для розрахунку за електроенергію, що фінансується за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2 п.1.1*100)	38,2		38,2
Завдання 2						
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перешкоди каналізаційних мереж	грн	рішення про місячний бюджет	750 000,00		750 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість різномоді матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок до кошторису	13		13
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання одного різномоду 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	заграт					
1.1	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистою прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місячний бюджет	9 107 500,00		9 107 500,00
1.2	Забезпеченість по сплаті податків на 01.11.2019	грн	розрахунок	9 107 500,00		9 107 500,00
4	якості					
4.1	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2 п.1.1*100)	100		100
Завдання 4						
1	заграт					
1.1	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КПТ "Житомирреодіагност" ЖДР	грн	фінансовий план на 2019 рік	111 036 665,00		111 036 665,00
1.2	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КПТ "Житомирреодіагност"	грн	рішення про місячний бюджет	2 900 000,00		2 900 000,00

2	проценту					
2.1	Планова чисельність працівників на рік по шістнадцятому розділу	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінансую на 2019 рік	848		848
3	ефективності					
3.1	Середня обсяг фінансової підтримки на зарплату платі з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн	розрахунок (п.1.2/п.1.1*100)	3 419,81		3 419,81
4	якості					
4.1	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на зарплату платі, що фінансується за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2/п.1.1*100)	2,6		2,6

Назначення управління комунального господарства Житомирської міської ради


(підпис) О.В.Марунчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження:

06.11.2019

Масловська Ю.П.

22.65.36




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