

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 22.08.2019 р. № 16-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416013
(код) 0620 КФКВК Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 050 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 050 000,00 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/л	Цілі державної політики
1	Забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперерйної 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				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію		30 300 000,00		30 300 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	750 000,00			750 000,00
Усього		31 050 000,00		0,00	31 050 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	31 050 000,00	0,00		31 050 000,00
Усього		31 050 000,00	0,00		31 050 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання			Усього
				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	30 300 000,00			30 300 000,00
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)	73,35			73,35

4	якості						
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	29,7		29,7	
Завдання 2							
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекладики 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	

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 22.08.2019

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



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

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