

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 26.12.2019 р. № 21-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	Забезпечення діяльності водогаровірно-каналізаційного господарства
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 755 500.04 гривень, у тому числі загального фонду - 51 755 500.04 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 безперервну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної 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 перекидки каналізаційних 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	39 000 000,00		39 000 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекидки каналізаційних мереж	748 000,04		748 000,04
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		51 755 500,04	0,00	51 755 500,04

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	51 755 500,04	0,00	51 755 500,04
Усього		51 755 500,04	0,00	51 755 500,04

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	затрат					
1.1.	Планова потреба в коштах КІП "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	39 000 000,00		39 000 000,00
2	продукту					
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КІП "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./п.2.1/12)	94,41		94,41
4	якості					
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	38,2		38,2
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекидки каналізаційних мереж	грн	рішення про місцевий бюджет	748 000,04		748 000,04
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.)	57 538,46		57 538,46
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 та сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місцевий бюджет	9 107 500,00		9 107 500,00
1.2.	Заборгованість 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	затрат					
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомирводоканал" ЖМР	грн	Фінансовий план на 2019 рік	111 036 800,00		111 036 800,00
1.2.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомирводоканал"	грн	рішення про місцевий бюджет	2 900 000,00		2 900 000,00

2	продукту					
2.1.	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до повс. записки до фінплану на 2019 рік	852		852
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн	розрахунок (п. 1.2./п. 1.1.*2.1.)	3 403,76		3 403,76
4	якості					
4.1.	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п. 1.2./п. 1.1.*100)	2,6		2,6

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис)

О.В.Марцун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 26.12.2019

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)