

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 10.08.2020 р. № 41-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1. 1400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

2. 1410000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900570 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

3. 1410013 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	6013 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0620 (код Функцій) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
06552000000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 167 400.00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 167 400.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)

5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

5.4. 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 безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію
2	Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж
3	Забезпечити фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток
4	Забезпечити фінансову підтримку для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субреїтування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позички, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку
5	Забезпечити поповнення запасу матеріалів

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	6 000 000,00		6 000 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж	2 750 000,00		2 750 000,00
3	Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	6 417 400,00		6 417 400,00
4	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субреїтування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позички, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	4 000 000,00		4 000 000,00
5	Поповнення запасу матеріалів	3 000 000,00		3 000 000,00
Усього		22 167 400,00	0,00	22 167 400,00

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

№ 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	22 167 400,00	0,00	22 167 400,00
Усього		22 167 400,00	0,00	22 167 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1		Показник	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
Завдання 1													
1	1	затрат											
1.1.	1.1.	Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію		грн		розрахунок		91 200 692,00				91 200 692,00	
1.2.	1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію		грн		рішення про місцевий бюджет		6 000 000,00				6 000 000,00	
2	2	продукту											
2.1.	2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік		тис. кВт/год		розрахунок до кошторису		31 050,00				31 050,00	
3	3	ефективності											
3.1.	3.1.	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць		грн		розрахунок (п.1.2./п.2.1./12)		16,10				16,10	
4	4	якості											
4.1.	4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки		%		розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)		6,6				6,6	
Завдання 2													
1	1	затрат											
1.1.	1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для переключки каналізаційних мереж		грн		рішення про місцевий бюджет		2 750 000,00				2 750 000,00	
2	2	продукту											
2.1.	2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу		од.		розрахунок до кошторису		15				15	
3	3	ефективності											
3.1.	3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу		грн		розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		183 333,33				183 333,33	
4	4	якості											
4.1.	4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами		%		розрахунок		100				100	

Завдання 3

1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місцевий бюджет	6 417 400,00	6 417 400,00
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 01.08.2020	грн	розрахунок	2 253 800,00	2 253 800,00
4	якості				
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.)	100	100

Завдання 4

1	затрат				
1.1.	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №1301-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, Будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирської міської радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	грн	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00	4 000 000,00
2	продукту				
2.1.	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	4 000 000,00	4 000 000,00
4	якості				
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100	100

Завдання 5

1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на поповнення запасу матеріалів	грн	рішення про місцевий бюджет	3 000 000,00	3 000 000,00
2	продукту				
2.1.	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	3 000 000,00	3 000 000,00

4	якості				
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100	100

В.о. начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 04.08.2020

Маслюківська Ю.П.
22-65-36

Ю.П. Маслюківська



Д.А. Прохорчук
(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Прохорчук