

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 05.03.2020 р. №4-ОС

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

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

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

3. 1416013 (код Програми) 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 06552000000  
класифікації видатків (код Типової програми-коди класифікації) (код Функціональної (код бюджету)  
та кредитування (код бюджету) видатків та кредитування місцевого (код бюджету) видатків та кредитування місцевого (код бюджету)  
місцевого бюджету) (код бюджету) місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 14 913 600.00 гривень, у тому числі  
**загального фонду -** 14 913 600.00 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
- 5.5. Рішення виконавчого комітету від 04.03.2020 № 231 "Про погодження внесення змін до міської цільової Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки"

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:

№ з/п	Завдання
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 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 субфінансування №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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

*зручень*

№ 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 перекладки каналізаційних мереж	750 000,00		750 000,00
3	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	4 163 600,00		4 163 600,00
4	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субфінансування №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	4 000 000,00		4 000 000,00
Усього		14 913 600,00	0,00	14 913 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Зведений		
		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	14 913 600,00	0,00	14 913 600,00
Усього		14 913 600,00	0,00	14 913 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 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.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію	грн	рішення про місцевий бюджет	6 000 000,00		6 000 000,00
2	2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису	31 050,00	31 050,00
3	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	4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуюватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	6,6	6,6
Завдання 2						
1	1.1.	Обсяг витрат на створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	грн	рішення про місцевий бюджет	750 000,00	750 000,00
2	2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок до кошторису	13	13
3	3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	57 692,31	57 692,31
4	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	4 163 600,00		4 163 600,00
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 01.01.2020	грн	розрахунок	4 163 600		4 163 600
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 позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №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	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

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



*(Signature)*  
(підпис)

ДА Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

О.В. Марцун  
(ініціали та прізвище)