

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 02.2020 р. № 3-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1.	1400000	(код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416013	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		06552000000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду -		14 913 600.00	гривень, у тому числі		
			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"
- 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 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 перекадки 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 частини основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору по проекту Світлого банку ПРМІ-2

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 електроенергію	6 000 000,00		6 000 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекадки 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 частини основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору по проекту Світлого банку ПРМІ-2	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	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:

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 КТП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергією	грн	розрахунок	91 200 692,00		91 200 692,00
1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергією	грн	рішення про місцевий бюджет	6 000 000,00		6 000 000,00
2	продукту					
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КТП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису	31 050,00		31 050,00
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)	16,10		16,10
4	якості					
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергією, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	6,6		6,6
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекачки 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

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.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для погашення частини основної суми кредитного договору до умов міжнародного світового банку ПРМ-2	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 27.08.2020

Маслюківська Ю.В.
22-65-36

(підпис)

О.В.Марцун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)