

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 31.01.2020 р. № 2-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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. 1416013 6013 0620
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06522000000
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 750 000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 750 000.00 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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:

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:

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
Усього		6 750 000,00	0,00	6 750 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього <i>зручень</i>
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Усього		6 750 000,00	0,00	6 750 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
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	продукту					
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "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 електроенергію, 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 перекладки 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

(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

28.01.2022

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)Маслюківська Ю.П.
22-65-36