

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
(на іменнування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 06.06.2020 р. № 1008

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1.	1400000		Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1410000		Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	141013	6013	0620	06552000000	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
			Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду -	7913600.00	гривень, у тому числі:		
		17913600.00	гривень та спеціального фонду -	0.00	гривень.

К
ЖИТОМИРЬСЬКА МІСЬКА РАДА
3-196/УКГ653 від 16.06.2020



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 безперервну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної 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 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 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 «Житломирводоканал» про використання позички, що надається Українці Міжнародним банком реконструкції та розвитку
5	Забезпечити поповнення запасу матеріалів

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

вручень

№ з/п	Напрямки 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 підтримка 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 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 «Житломирводоканал» про використання позички, що надається Українці 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		17 913 600,00	0,00	17 913 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Здійсненн		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	3	4	5
1		17 913 600,00	0,00	17 913 600,00
Усього		17 913 600,00	0,00	17 913 600,00

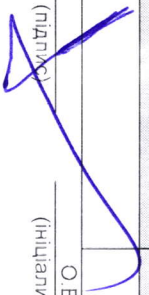
11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання 1		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 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 підтримку 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
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на погашення 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

Начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) О.В. Марчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 (підпис) Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 02.06.2025

Маслюківська Ю.П.
 22-65-36



