

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ
УКР. ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(на виконання головного розпорядження
місцевого бюджету)

від 07.11.2019 р. № 19-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуваннями змін

1. 1400000 _____
(код) _____
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(на виконання головного розпорядження)

2. 1410000 _____
(код) _____
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(на виконання відповідального виконання)

3. 1416012 _____ 0920 _____
(код) (код) КофКВК
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань - 64 347 555,34 гривень, у тому числі
загального фонду - 62 414 627,45 гривень та спеціального фонду - 1 932 927,89 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Питання місцевої ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами

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

5.3. 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'єкта комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єкта комунального господарства

8. Завдання Бюджетної програми:

		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату			
2	Забезпечити фінансову підтримку на погашення зобов'язаності за спожитий природний газ за Договорами Договорами реструктуризації			
3	Забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплоснабчання у м. Житомир за фінансування ЄБРР			
4	Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за Договором НЕГСО СРР ДУ 1/2012 від 15.10.13 року			
5	Забезпечити підготовку до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг			
6	Забезпечити реконструкцію вузла обліку газу котельні РЖ-8			
7	Забезпечити фінансову допомогу для придбання двох лінійників тепла Житомирської територіальної організації УТОГ			
8	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток			

9. Напрями використання бюджетних коштів:

дружівель

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	45 106 800,00		45 106 800,00
2	Фінансова підтримка на погашення зобов'язаності за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплоснабчання у м.Житомир за фінансування ЄБРР	3 820 220,45		3 820 220,45
4	На погашення кредитних зобов'язань за Договором НЕГСО СРР ДУ 1/2012 від 15.10.13 року	1 255 556,00		1 255 556,00
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	7 055 415,00	1 329 137,89	8 384 552,89
6	Реконструкція вузла обліку газу котельні РЖ-8		500 000,00	500 000,00
7	Фінансова допомога для придбання двох лінійників тепла Житомирської територіальної організації УТОГ		103 790,00	103 790,00
8	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	13 306 424,00		13 306 424,00
Усього		82 414 627,45	1 932 927,89	84 347 555,34

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	82 414 627,45	1 932 927,89	84 347 555,34
Усього		82 414 627,45	1 932 927,89	84 347 555,34

11. Результативні показники бюджетної програми

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1 затрат						
1.1	Плановий фонд оплати праці на рік та нараховання на заробітну плату КТ "Житомирстеплокомуненерго" ЖМР	грн	Фінансовий план на 2019 рік зі змінами	63 013 192,00		63 013 192,00
1.2	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КТ "Житомирстеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	45 106 800,00		45 106 800,00
2 продукту						
2.1	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пос. записи до фінплану на 2019 рік	962		962
3 ефективності						
3.1	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахованими податків та зборів на 1 працівника на рік	грн	розрахунок (п.1.2.п.1.1.1.100)	52 328,07		52 328,07
4 неості						
4.1	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуються за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2.п.1.1.1.100)	84,3		84,3
Завдання 2						
1 затрат						
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку на покращення заборогованості за складний природний газ за договорами договорами реструктуризації КТ "Житомирстеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	11 870 212,00		11 870 212,00
2 продукту						
2.1	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборогованість за складний природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12		12

3	ефективності						
3.1	Середні видатки на покращення заборгованості за суміжний період: гідні год за Договорами Договорами реструктуризації на 1 місяць	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	989 184,33		989 184,33	
4	індекс						
4.1	Відсоток покращення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до Договорів реструктуризації	%	розрахунок (п.1.1./п.3.1.*50/100)	20		20	
Завдання 3							
1	заграт						
1.1.	Обсяги видатків для реалізації проекту з розвитку системи теплоснаблення у м.Житомир за фінансуванням ЄБРР	грн	рішення про місцевий бюджет	3 820 220,45		3 820 220,45	
2	продукту						
2.1	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок	2		2	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 910 110,23		1 910 110,23	
4	якості						
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 4							
1	заграт						
1.1	Обсяги видатків на покращення кредитних зобов'язань за договором NEROO CPE DU 1/2012 від 15.10.13 року	грн	рішення про місцевий бюджет	1 255 556,00		1 255 556,00	
2	продукту						
2.1	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок	4		4	
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	313 889,00		313 889,00	
4	якості						
4.1	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 5							
1	заграт						
1.1.	Потреба для підготовки до операційного сезону в т.ч. покращення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	грн	розрахунок	21 000 000,00		21 000 000,00	

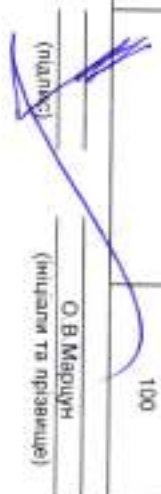
1.2	Обсяг видатків на підготовку до організаційного сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	грн	рішення про місцевий бюджет	7 055 415,00	1 329 137,89	6 384 552,89
2	продукту					
2.1	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок	1	1	2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	7 055 415,00	1 329 137,89	6 384 552,89
4	якості					
4.1	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок	33,60	6,33	39,93
Завдання 6						
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію вузла обілу газу котельні РК-8	грн	рішення про місцевий бюджет	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість вузла обілу газу, які плануються реконструювати	шт.	розрахунок	1	1	1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного вузла обілу газу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	якості					
4.1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок (п.2.2./п.2.1.*100)		100	100
Завдання 7						
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на фінансову допомогу для придбання двох лінійників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	грн	рішення про місцевий бюджет	103 790,00	103 790,00	103 790,00
2	продукту					
2.1	Кількість лінійників тепла, які плануються придбати	шт.	розрахунок	2	2	2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання одного лінійника тепла	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	51 895,00	51 895,00	51 895,00
4	якості					
4.1	Рівень задоволення потреби	%	розрахунок		100	100

Завдання 8

1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку сплату авансовою внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місцевий бюджет	13 306 424,00		13 306 424,00
1.2	Заборгованість по сплаті податків на 01.11.2019	грн	розрахунок	13 306 424,00		13 306 424,00
4	вюости					
4.1	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	100		100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис) _____
 О.В. Марунчук
 (ініціали та прізвище)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 06.11.2019


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

Маслюковська Ю.П.
22-66-36

