

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 22.08.2019 р. № 16-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416012
(код) 0620 КФКВК Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 67 109 213,00 гривень та спеціального фонду - 988 342,89 гривень.
68 097 555,89 гривень, у тому числі

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської 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/л	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:

		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 заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації			
3	Забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплоснабження у м. Житомирі за фінансування ЄБРР			
4	Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPE DU 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 РК-8			
7	Забезпечити фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ			
8	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I кварталу 2019 року			

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зрувень

№ 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	31 946 800,00		31 946 800,00
2	фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплоснабження у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	5 961 445,00		5 961 445,00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPE DU 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	5 000 000,00	384 552,89	5 384 552,89
6	Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8		500 000,00	500 000,00
7	фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ		103 790,00	103 790,00
8	фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I кварталу 2019 року	11 075 200,00		11 075 200,00
Усього		67 109 213,00	988 342,89	68 097 555,89

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

зрувень

№ 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	67 109 213,00	988 342,89	68 097 555,89
Усього		67 109 213,00	988 342,89	68 097 555,89

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.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомиртеплогомунаерго" ЖМР	грн	Фінансовий план на 2019 рік зі змінами	83 013 192,00		83 013 192,00
1.2.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплогомунаерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	31 946 800,00		31 946 800,00
2	продукту					
2.1.	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2019 рік	862		862
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	37 061,25		37 061,25
4	якості					
4.1.	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	38,5		38,5
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами Договорами реструктуризації КП "Житомиртеплогомунаерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	11 870 212,00		11 870 212,00
2	продукту					
2.1.	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12		12

3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на погашення заборгованості за складитий природний газ за договорами договорами реєструризації на 1 місяць	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	989 184,33		989 184,33	
4	якості						
4.1.	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реєструризації	%	розрахунок (п.1.1./п.3.1.*60/100)	20		20	
Завдання 3							
1	затрат						
1.1.	Обсяги видатків для реалізації проекту з розвитку системи теплоснабчання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	грн	рішення про місцевий бюджет	5 961 445,00		5 961 445,00	
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.)	2 980 722,50		2 980 722,50	
4	якості						
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 4							
1	затрат						
1.1.	Обсяги видатків на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРГ ДУ 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	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на підготовку до оплаквального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	грн	рішення про місцевий бюджет	5 000 000,00	384 552,89	5 384 552,89	

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.)	5 000 000,00	384 552,89		5 384 552,89	
4	якості							
4.1.	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок	23,81	2,07		25,88	
Завдання 6								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8	грн	рішення про місцевий бюджет	500 000,00			500 000,00	
2	продукту							
2.1.	Кількість вузлів обліку газу, які плануються реконструювати	шт.	розрахунок	1	1		1	
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на реконструкцію одного вузла обліку газу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	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	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	грн	рішення про місцевий бюджет	103 790,00			103 790,00	
2	продукту							
2.1.	Кількість лічильників тепла, які плануються придбати	шт.	розрахунок	2	2		2	
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на придбання одного лічильника тепла	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	51 895,00			51 895,00	
4	якості							
4.1.	Рівень задоволення потреби	%	розрахунок		100		100	
Завдання 8								
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I кварталу 2019 року	грн	рішення про місцевий бюджет	11 075 200,00			11 075 200,00	

1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 01.06.2019	грн	розрахунок	11 075 200,00	11 075 200,00
4	якості				
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п. 1.2./п. 1.1.*100)	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 22.08.20

Маслюківська Ю.П.
22-65-36





(підпис) О.В. Марчук

(ініціали та прізвище)



(підпис) Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)