

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 26.12.2019 р. № 21 -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 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 089 556,23 гривень, у тому числі загального фонду - 82 176 423,87 гривень та спеціального фонду - 1 913 132,36 гривень.

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/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:

Завдання	
№ з/п	
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 теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР
4	Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором НЕФСО СРФ 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 РК-8
7	Забезпечити фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ
8	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання коштів		Зустріч		
№ з/п		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 заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	3 820 220,45		3 820 220,45
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРФ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року	1 017 352,42		1 017 352,42
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 РК-8		500 000,00	500 000,00
7	Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ		83 994,47	83 994,47
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		82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23

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	82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23
Усього		82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23

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 "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн	Фінансовий план на 2019 рік зі змінами	84 001 400,00		84 001 400,00
1.2.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго"	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 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.)	52 328,07		52 328,07
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)	53,7		53,7
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації КП "Житомиртеплокомуненерго"	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 спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації 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 реструктуризації	%	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 теплопостачання у м.Житомирі за фінансування 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	затрат					
1.1.	Обсяги видатків на погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	грн	рішення про місцевий бюджет	1 017 352,42		1 017 352,42
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.)	254 338,11		254 338,11
4	якості					
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Потреба для підготовки до опалювального сезону в т.ч. поповнення 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 опалювального 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	8 384 552,89
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	8 384 552,89
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 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
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	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	грн	рішення про місцевий бюджет		83 994,47	83 994,47
2	продукту					
2.1.	Кількість лічильників тепла, які плануються придбати	шт.	розрахунок		2	2
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання одного лічильника тепла	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		41 997,24	41 997,24
4	якості					
4.1.	Рівень задоволення потреби	%	розрахунок		100	100

Завдання 8					
1	задат				
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку сплату авансового 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	якості				
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	100	100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

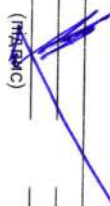
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

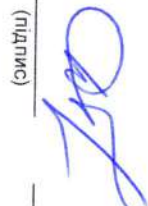
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 26.12.2019

Маслюківська Ю.П.
22-65-36




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


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