

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 10.08.2020 р. №4-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з урахуванням змін

<p>1. 1400000</p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління комунального господарства Житомирської міської ради</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>34900570</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<p>2. 1410000</p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління комунального господарства Житомирської міської ради</p> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<p>34900570</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<p>3. 1416012</p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6012</p> <p>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620</p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії

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

06552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 851 790.92 гривень, у тому числі загального фонду - 114 840 842.00 гривень та спеціального фонду - 10 948.92 гривень.

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
3-254/УКГ941 від 13.08.2020



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджений 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 безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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 НЕГСО СРГ 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 фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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	48 200 000,00		48 200 000,00
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	22 286 780,00		22 286 780,00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРГ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року	1 192 650,00		1 192 650,00
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	8 990 000,00	10 948,92	8 990 948,92
6	Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	22 311 200,00		22 311 200,00
Усього		114 840 842,00	10 948,92	114 851 790,92

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		114 840 842,00	10 948,92	114 851 790,92
Усього				114 840 842,00	10 948,92	114 851 790,92

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 2020 рік	88 336 540,00		88 336 540,00
1.2.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та оплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	48 200 000,00		48 200 000,00
2	продукту					
2.1.	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2020 рік	850		850
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.)	56 705,88		56 705,88
4	якості					
4.1.	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуюватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	54,6		54,6
Завдання 2						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	11 870 212,00		11 870 212,00

додаток

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	22 286 780,00		22 286 780,00
2	продукту					
2.1.	Кількість платежів, які планується здійснити у поточному році	шт.	розрахунок	2		2
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного платежу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	11 143 390,00		11 143 390,00
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення виконання зобов'язань (сплата тіла кредиту та відсотків), що виникли у ході реалізації проектів за участю ЄБРР	%	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	1 192 650,00		1 192 650,00
2	продукту					
2.1.	Кількість платежів, які планується здійснити у поточному році	шт.	розрахунок	4		4
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на здійснення одного платежу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	298 162,50		298 162,50

4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення виконання зобов'язань (сплата тіла кредиту та відсотків), що виникли у ході реалізації проектів за участю НЕФКО	%	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	с/в 8 380 000,00	10 948,92	8 990 948,92
1.3	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн	Фінансовий план на 2020 рік зі змінами	584 643 000,00		584 643 000,00
2	продукту					
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	довідка КП "ЖТКЕ"	390 550		390 550
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.1.)	1 496,97		1 496,97
3.2	Середні дотаційні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	23,02		23,02
4	якості					
4.1	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету для підготовки до опалювального сезону до потреби	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	с/в 42,81		42,81

Завдання 6				
1	заграт			
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місцевий бюджет	22 311 200,00
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 19.05.2020	грн	розрахунок	22 311 200,00
4	якості			
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	100
				100

В.о. начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради

В.А. Шевчук (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

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

Дата погодження

Маслюківська ДП
22-65-36

Маслюківська ДП (підпис)

Житомирська міська рада
Департамент фінансів
І.к. 02313430
Україна