

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 17.03.2020 р. № 5-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з урахуванням змін

1. 1400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Управління комунального господарства Житомирської міської ради _____ 34900570 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1410000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Управління комунального господарства Житомирської міської ради _____ 34900570 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1416012 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії _____ 06552000000 (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 812 490,92 гривень, у тому числі загального фонду - 115 801 542,00 гривень та спеціального фонду - 10 948,92 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 18.12.190. № 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 договорами реструктуризації
3	Забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплоснабження у м.Житомирі за фінансування ЄБРР
4	Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором НЕССО СРФ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року
5	Забезпечити підготовку до оплазовального 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:

№ 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 договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплоснабження у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	42 286 780,00		42 286 780,00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором НЕССО СРФ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року	1 192 650,00		1 192 650,00
5	Підготовка до оплазовального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	5 000 000,00	10 948,92	5 010 948,92
6	Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	7 251 900,00		7 251 900,00
Усього		115 801 542,00	10 948,92	115 812 490,92

зрученя

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	115 801 542,00	10 948,92	115 812 490,92
Усього		115 801 542,00	10 948,92	115 812 490,92

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КТП "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 сплати податків і зборів на заробітну плату КТП "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 фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	54,6		54,6
Завдання 2						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації КТП "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	заплат						
1.1.	Обсяги видатків для реалізації проекту з розвитку системи тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	грн	рішення про місцевий бюджет	42 286 780,00		42 286 780,00	
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.)	21 143 390,00		21 143 390,00	
4	якості						
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 4							
1	заплат						
1.1.	Обсяги видатків на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕФСО СРФ ДУ 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 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.)	298 162,50		298 162,50	
4	якості						
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 5							
1	заплат						
1.1.	Потреба для підготовки до оплатовального 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	5 000 000,00	10 948,92	5 010 948,92
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	10 948,92	5 010 948,92
4	якості					
4.1.	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок	23,81	0,05	23,86
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	7 251 900,00		7 251 900,00
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 10.03.2020	грн	розрахунок	7 251 900,00		7 251 900,00
4	якості					
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	100		100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

 (підпис) О.В.Марціук
(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

Маслокізська Ю.П.
22-65-36



