

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

УКТ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

від 31.01.2020 р. №4-ОС

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012 6012 0620
(код Програмою) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

06522000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 560 590,92 гривень, у тому числі
загального фонду - 108 549 642,00 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 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
 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 NEFCO CPF 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

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 реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	42 286 780,00		42 286 780,00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 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	5 000 000,00	10 948,92	5 010 948,92
Усього		108 549 642,00	10 948,92	108 560 590,92

зручень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	108 549 642,00	10 948,92	108 560 590,92	
Усього		108 549 642,00	10 948,92	108 560 590,92	

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	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 КТ "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн	Фінансовий план на 2020 рік	88 336 540,00		88 336 540,00
1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КТ "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.1.1.*100)	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	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації КТ "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 складитий 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 теплостанання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	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	затрат					
1.1.	Обсяги видатків на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРЕ 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 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	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	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

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 28.01.2019

Маслюківська Ю.В.
22-65-36



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

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