

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 29 04 2020 р. № 1008

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з урахуванням змін

1	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570 (код за ЄДРПОУ)
---	---------	--	-----------------------------

2	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900570 (код за ЄДРПОУ)
---	---------	--	-----------------------------

3	1416012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0655200000 (код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з "Положенням про класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету")	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат на загальний фонд - 136 671 730,92 гривень у тому числі загального фонду - 136 668 842,00 гривень та спеціального фонду - 10 941,92 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" (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
- 5.5. Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити напругу та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення напруги та безперебійної 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 теплоснабчання 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 опаловального 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 теплоснабчання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	42 286 780.00		42 286 780.00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPE DU 1/2012 від 15.10.13 року	1 192 660.00		1 192 660.00
5	Підготовка до опаловального 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	22 311 200.00		22 311 200.00
Усього		130 860 642.00	10 948.92	130 871 590.92

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

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1	1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	130 860 842,00	10 948,92	130 871 790,92
Усього			130 860 842,00	10 948,92	130 871 790,92

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КТ "Житломиргтеплокомуенерго" 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 КТ "Житломиргтеплокомуенерго"	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 порс 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	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за стожитий природний газ за договором реструктуризації КТ "Житломиргтеплокомуенерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	11 870 212,00		11 870 212,00
2	продукту					
2.1.	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за стожитий природний газ у поточному році	од.	розрахунок	12		12

зодень

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	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 СРГ 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
Завдання Б						
1	затрат					
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		22 311 200,00
1.2	Заборгованість по сплаті податків на 19.05.2020	грн	розрахунок	22 311 200,00		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. Шварчук  
(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)

