

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 10.12.2020 р. № 8-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  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
34900570  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1416012 6012 0620  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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)  
06552000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124 827 008,32 гривень, у тому числі:  
загального фонду - 124 816 059,40 гривень та спеціального фонду - 10 948,92 гривень.

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 безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної 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 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
7	Забезпечити фінансову підтримку для погашення заборгованості за розподіл природного газу

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

зручень

№ з/п	Напрямами 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	19 861 997,40 ✓		19 861 997,40
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	8 980 000,00 ✓	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
7	Фінансова підтримка для погашення заборгованості за розподіл природного газу	12 400 000,00 ✓		12 400 000,00
Усього		124 816 059,40	10 948,92	124 827 008,32

## 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 коммунального хозяйства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	124 816 059,40	10 948,92	124 827 008,32
Усього		124 816 059,40	10 948,92	124 827 008,32

за дивень

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	заграт					
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КПТ "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 КПТ "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.)	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 реструктуризації КПТ "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 договорними 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	19 861 997,40		19 861 997,40	
2	продукту						
2.1.	Кількість платежів, які плануються 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.)	9 930 998,70		9 930 998,70	
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 плануються 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	заграт						
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	8 980 000,00	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)	42,81			42,81

Завдання 6					
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.1.1./п.1.2.*100)	100	100
Завдання 7					
1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для погашення заборгованості за розподіл природного газу	грн	рішення про місцевий бюджет	12 400 000,00	12 400 000,00
1.2.	Заборгованість по сплаті за розподіл природного газу станом на 01.10.2020	грн	розрахунок	25 507 052,13	25 507 052,13
4	якості				
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.1./п.1.2.*100)	48,6	48,6

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

Маслюкієвська Ю.М.  
22-65-36



(підпис)

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Марчук  
(ініціали та прізвище)