

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 22.12.2020 р. № ДСОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з урахуванням змін

1 1400000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34900570 (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 616 908,94 гривень, у тому числі загального фонду - 139 616 908,94 гривень та спеціального фонду - 0,00 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

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. Напрями використання бюджетних коштів:

зривень

№ 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	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	1 150 729,81		1 150 729,81
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	8 822 769,73		8 822 769,73
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	27 400 000,00		27 400 000,00
Усього		139 616 908,94	0,00	139 616 908,94

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	139 616 908,94	0,00	139 616 908,94
Усього		139 616 908,94	0,00	139 616 908,94

з двох сторінок

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 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 сплати 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 повс. 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 реструктуризації КП "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 теплоснабження 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 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.)	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	заплат						
1.1.	Обсяги видатків на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРГ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року	грн	рішення про місцевий бюджет	1 150 729,81		1 150 729,81	
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.)	287 682,45		287 682,45	

4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення виконання зобов'язань (сплата тіла кредиту та відсотків), що виникли у ході реалізації проєктів 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	8 822 769,73		8 822 769,73
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.)	22,59		22,59
4	якості					
4.1.	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету для підготовки до опалювального сезону до потреби	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	42,01		42,01


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	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	заграт				
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для погашення заборгованості за розподіл природного газу	грн	рішення про місцевий бюджет	27 400 000,00	27 400 000,00
1.2.	Річний обсяг необхідний для розрахунків підприємства за послугу з розподілу природного газу	грн	розрахунок	74 534 399,00	74 534 399,00
4	якості				
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок (п.1.1./п.1.2.*100)	36,8	36,8

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради


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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


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

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 21.12.2020

Маслюківська Ю.П.
 47-43-16

