

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 09.06.2020 р. № 408

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з урахуванням змін

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416012	6012 0620	06552000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код субкласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду -	133 860 842,00 гривень та спеціального фонду -	10 948,92 гривень.
		133 871 790,92 гривень, у тому числі	

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
3-196/УКГ653 від 16.06.2020



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 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 теплоснабчання 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
6	Забезпечити фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зручень

№ 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 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	8 000 000,00	10 948,92	8 010 948,92
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		133 860 842,00	10 948,92	133 871 790,92

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Залішений фонд			Усього
		3	4	5	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства				
1	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	133 860 842,00	10 948,92	133 871 790,92	
Усього		133 860 842,00	10 948,92	133 871 790,92	

згідно

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залішений фонд		Усього
				5	6	
1		3	4			7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомиртеплогомунаерго" 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 "Житомиртеплогомунаерго"	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	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП "Житомиртеплогомунаерго"	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 домоворами 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 теплогоспачання 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 НЕЕСО СРГ 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	затрат				
1.1.	Потреба для підготовки до опаловального 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 опаловального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	грн	рішення про місцевий бюджет	8 000 000,00	8 010 948,92
2	продукту				
2.1.	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок	1	2
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)	8 000 000,00	8 010 948,92
4	якості				
4.1.	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок	38,10	0,05
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.1.2/п.1.1.*100)	100	100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

О.В. Марчук
(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)

Дата погодження 02.06.2020

Маслокіївська вул.
22-65-96

