

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 31.01.2022 р. № 3-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код Бюджету)
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії								
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 930 200.00 гривень, у тому числі								
загального фонду - 71 930 200.00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.								

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 24.12.21р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 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

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	61 205 000,00		61 205 000,00
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	10 725 200,00		10 725 200,00
Усього		71 930 200,00	0,00	71 930 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		71 930 200,00	0,00	71 930 200,00
Усього			71 930 200,00	0,00	71 930 200,00

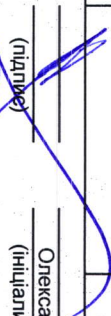
11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1						
1	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КТП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн	фінансовий план на 2022 рік	102 337 200,00		102 337 200,00
1.1.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КТП "Житомиртеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	61 205 000,00		61 205 000,00
2	продукту					
2.1.	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2022 рік	872		872
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)	70 189,22		70 189,22
4	якості					
4.1.	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансують за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	59,8		59,8
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами Договорами реструктуризації КТП "Житомиртеплокомуненерго"	грн	рішення про місцевий бюджет	10 725 200,00		10 725 200,00
2	продукту					
2.1.	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12		12

завдання

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.)	893 766,67		893 766,67
4	якості					
4.1.	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	93,00		93,00

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) Олександр МАРЧУК
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 (підпис) Діана ПРОХОРЧУК
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 21.06.2022

Юлія Маслюківська
 42-06-35

