

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 11.11.2021 р. № 11-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

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) 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 - 74 070 212,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74 070 212,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджений кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 24.12.20р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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 фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення
2	Забезпечити фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації
3	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зручень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; - відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	58 200 000,00		58 200 000,00
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00
3	Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	4 000 000,00		4 000 000,00
Усього		74 070 212,00	0,00	74 070 212,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00
Усього		74 070 212,00	0,00	74 070 212,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Фінансування на: - фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" - на відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	грн	рішення про місцевий бюджет	10 000 000,00 48 200 000,00		10 000 000,00 48 200 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення фінансовою підтримкою підприємства, що утворилася внаслідок недоотримання суми доходів, пов'язаної з коригуванням тарифів на теплову енергію	%	розрахунок	100,00		100,00
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами 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	затрат						
1.1.	Загальна сума, що підлягає сплаті по Мировим угодам перед АТ "НАК" Нафтогаз України"	грн	Мирові угоди	22 097 457,75		22 097 457,75	
1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	грн	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00		4 000 000,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток проведення розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам, що здійснюється за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	18,10		18,10	

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 10.11.2021



Юлія Масноківська
42-06-35

(підпис) _____
Олександр МАРЦУН
(ініціали та прізвище)

(підпис) _____
Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)