

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08 листопада 2024 р. № 18-00

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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	Забезпечення діяльності з виробництва, постачання теплової енергії	0655200000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Форми організації господарської діяльності)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>165964246</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>160729246</u> гривень та спеціального фонду – <u>5235000</u> гривень .						
5. Підстави для виконання бюджетної програми						
Бюджетний кодекс України						
Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами						
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради №38 від 28.12.2015 зі змінами)						
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року						
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів комунального господарства					
. Мета бюджетної програми						

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
4	Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР у зв'язку з невідняттям тарифу
5	Створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо) (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
6	Забезпечити розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з невідняттям тарифу (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
7	Забезпечити розрахунок за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України" (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
8	Забезпечити розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
11	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	30 529 246	0	30 529 246
13	Створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	0	5 235 000	5 235 000
14	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в зв'язку з невідняттям тарифу	75 200 000	0	75 200 000
15	На розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з невідняттям тарифу	35 000 000	0	35 000 000
16	На розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	4 000 000	0	4 000 000
17	На розрахунок за розподіл природного газу з Житомирської філією ТОВ "Газорозподільні мережі України" (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	16 000 000	0	16 000 000
Усього		160 729 246	5 235 000	165 964 246

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що 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 2016-2024 роки із змінами	160 729 246	5 235 000	165 964 246
Усього		160 729 246	5 235 000	165 964 246

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що підлягає реструктуризації згідно укладених договорів, в т.ч.:"	грн.	рішення про місцевий бюджет	213 704 716,42	0,00	213 704 716,42

1	2	3	4	5	6	7
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	30 529 246,00	0,00	30 529 246,00
	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30 529 246,00	0,00	30 529 246,00
	Обсяг видатків для створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	рішення про місцевий бюджет	75 200 000,00	0,00	75 200 000,00
	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з не підняттям тарифу (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР), в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	на розрахунки за постачання електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	25 511 802,96	0,00	25 511 802,96
	на розрахунки за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	9 488 197,04	0,00	9 488 197,04
	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР), в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	на розрахунки за постачання електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Обсяг видатків на розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	грн.	рішення про місцевий бюджет	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2	продукту					
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	888,00	0,00	888,00
	Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год	розрахунок	5 619 674,00	0,00	5 619 674,00
	Кількість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії	послуга	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год	розрахунок	528 382,82	0,00	528 382,82
	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців	розрахунок	1,80	0,00	1,80
3	ефективності					
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	2 544 104,00	0,00	2 544 104,00
	Середні видатки на придбання 1 генератора	грн.	розрахунок	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00
	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	84 684,68	0,00	84 684,68
	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.	розрахунок	4,54	0,00	4,54
	Середня ціна послуги з розподілу (передачі) 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок	3 162 732,35	0,00	3 162 732,35
	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.	розрахунок	7,57	0,00	7,57
	Видатки за розподіл природного газу на 1 місяць	грн.	розрахунок	8 882 533,55	0,00	8 882 533,55

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	14,29	0,00	14,29
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	28,57	0,00	28,57
	Відсоток реалізації заходу (придбання генераторних апаратів та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток вилатків на заробітну плату з місяцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	розрахунок	42,93	0,00	42,93
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



2024 р.

(підпис)

(Вказати ім'я, прізвище)

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(Вказати ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

Handwritten signature in blue ink.