

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиток місцевого бюджету)

05 шотмю 2024 р. № *1-02*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1410012	6012	Забезпечення діяльності	3	виробництва, транспортування,	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
			постачання теплової енергії			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105729246 гривень , у тому числі загального фонду – 105729246 гривень та спеціального фонду – 0 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"
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 безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної 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 неспівняттям тарифу

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
14	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в зв'язку з неспівняттям тарифу	75 200 000	0	75 200 000
	Усього	105 729 246	0	105 729 246

гривень

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 територіального громади на 2016-2024 роки із змінами	105 729 246	0	105 729 246
	Усього	105 729 246	0	105 729 246

гривень

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	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
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	30 529 246,00	0,00	30 529 246,00
	-обсяг виплатів на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30 529 246,00	0,00	30 529 246,00
	Обсяг виплатів на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	проект рішення про місцевий бюджет	75 200 000,00	0,00	75 200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	888,00	0,00	888,00
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
	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	84 684,68	0,00	84 684,68
4	якості					
	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	13,18	0,00	13,18
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	28,57	0,00	28,57
	Відсоток вилатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	розрахунок	42,93	0,00	42,93

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

2024 р.



Handwritten signature in blue ink.