

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

08 червня 2024 р. № 01-02

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та розподілування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					34900570
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та розподілування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
					34900570
3.	1416012	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та розподілування місцевого бюджету)	(код бюджету)
					0655200000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>110964246</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>105729246</u> гривень та спеціального фонду – <u>5235000</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України					
Рішення міської ради №69 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 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	Гривень
1	Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації (КП "Житомиртеплоготуменерго" ЖМР)	
4	Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплоготуменерго" ЖМР у зв'язку з неспівнятним тарифу	
5	Створення умов для стагної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо) (КП "Житомиртеплоготуменерго" ЖМР)	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		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 стагної роботи 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 "Житомиртеплоготуменерго" ЖМР в зв'язку з неспівнятним тарифу	75 200 000	0	75 200 000	
	<b>Усього</b>	<b>105 729 246</b>	<b>5 235 000</b>	<b>110 964 246</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		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	5 235 000	110 964 246	
	<b>Усього</b>	<b>105 729 246</b>	<b>5 235 000</b>	<b>110 964 246</b>	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5	6
1	<b>заграт</b>					
	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

1	2	3	4	5	6	7
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 місячний 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	<b>2</b> <b>продукту</b>	грн.	рішення про місячний бюджет	75 200 000,00	0,00	75 200 000,00
Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році		од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
Кількість генераторів, які планується придбати		од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
Планова чисельність працівників по штатному розпису		осіб	розрахунок	888,00	0,00	888,00
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
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
<b>4</b> <b>якості</b>						
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 реалізації заходу		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток видатків 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



2024 р.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана ПРОХОРЧУК

*Handwritten signature in blue ink.*