

ЗВІТ

Про виконання паспорта 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.	1416012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	3	0655200000	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		
4. 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							
5. Мета бюджетної програми								
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечити погашення зобов'язаності за спожитий природний газ за договорами реструктуризації (КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)							
4	Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР у зв'язку з неспівняттям тарифу							
5	Створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо) (КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)							
6	Забезпечити розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспівняттям тарифу (КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)							
7	Забезпечити розрахунок за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Тазорозподільні мережі України" (КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)							
8	Забезпечити розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії							

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Заходи щодо пошення забезпеченості за спожитий природний газ за договороми реструктуризації	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00	0,00	0,00	0,00	
13	Створення умов для сплати роботи підприємств крипичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	0,00	5235000,00	5235000,00	0,00	5235000,00	5235000,00	0,00	0,00	0,00	
14	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КІТ "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в зв'язку з невідняттям тарифу	75200000,00	0,00	75200000,00	75200000,00	0,00	75200000,00	0,00	0,00	0,00	
15	На розрахунки за постачання електричної енергії та послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з не відняттям тарифу	35000000,00	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	35000000,00	0,00	0,00	0,00	
16	На розрахунки за постачання електричної енергії та послуг з розподілу (передачі) електричної енергії	36000000,00	0,00	36000000,00	36000000,00	0,00	36000000,00	0,00	0,00	0,00	
17	На розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України" (КІТ "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	192729246,00	5235000,00	197964246,00	192729246,00	5235000,00	197964246,00	0,00	0,00	0,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
11	
13	
14	
15	
16	
17	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіального громади на 2016-2024 роки із змінами	192729246,00	5235000,00	197964246,00	192729246,00	5235000,00	197964246,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Затрат																	
1	Загальний обсяг заборгованості за спожитим газ, що підлягає реструктуризації згідно укладених договорів, в т.ч.:"	грн	рішення про місцевий бюджет	213704716,42	0,00	213704716,42	213704716,42	0,00	213704716,42	0,00	0,00	0,00						
2	-погашення в попередніх роках	грн	рішення про місцевий бюджет	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00	0,00	0,00	0,00						
3	-обсяг видатків на поточний рік	грн	рішення про місцевий бюджет	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00	0,00	0,00	0,00						
4	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	5235000,00	5235000,00	0,00	5235000,00	5235000,00	0,00	0,00	0,00						
5	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн	рішення про місцевий бюджет	75200000,00	0,00	75200000,00	75200000,00	0,00	75200000,00	0,00	0,00	0,00						
6	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з не підняттям тарифу (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖКМР), в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	35000000,00	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	35000000,00	0,00	0,00	0,00						
7	на розрахунки за постачання електричної енергії	грн	рішення про місцевий бюджет	25511802,96	0,00	25511802,96	25511802,96	0,00	25511802,96	0,00	0,00	0,00						
8	на розрахунки за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн	рішення про місцевий бюджет	9488197,04	0,00	9488197,04	9488197,04	0,00	9488197,04	0,00	0,00	0,00						
9	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖКМР), в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	36000000,00	0,00	36000000,00	36000000,00	0,00	36000000,00	0,00	0,00	0,00						
10	на розрахунки за постачання електричної енергії	грн	рішення про місцевий бюджет	36000000,00	0,00	36000000,00	36000000,00	0,00	36000000,00	0,00	0,00	0,00						
11	Обсяг видатків на розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газрозподілні мережі України"	грн	рішення про місцевий бюджет	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00						
	Продукту																	
12	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00						
13	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
14	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
15	Кількість спожитої електричної енергії	кВт год	розрахунок	5619674,00	0,00	5619674,00	5619674,00	0,00	5619674,00	0,00	0,00	0,00						
16	Кількість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії	послуга	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
17	Кількість спожитої електричної енергії	кВт год	розрахунок	4755614,27	0,00	4755614,27	4755614,27	0,00	4755614,27	0,00	0,00	0,00						
18	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців	розрахунок	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що підлягає реструктуризації згідно укладених договорів, в т.ч.:	грн.	
2	-погашення в попередніх роках	грн.	
3	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	
4	Обсяг видатків для створення умов для сталості роботи підприємств критичної	грн.	
1	2	3	4
	інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)		
5	Обсяг видатків на виплату зарплатної плати та сплату податків та зборів на зарплатну плату	грн.	

6	Обсяг видатків на розрахунок за постачання електричної енергії та послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язу з не підняттям тарифу (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР), в т.ч.:	грн	
7	на розрахунок за постачання електричної енергії	грн	
8	на розрахунок за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн	
9	Обсяг видатків на розрахунок за постачання електричної енергії та послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР), в т.ч.:	грн	
10	на розрахунок за постачання електричної енергії	грн	
11	Обсяг видатків на розрахунок за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	грн	
	Продукту		
12	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	
13	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	
14	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	
15	Кількість спожитої електричної енергії	кВт год	
16	Кількість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії	послуга	
17	Кількість спожитої електричної енергії	кВт год	
18	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяць	
	Ефективності		
19	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн	
20	Середні видатки на придбання 1 генератора	грн	
21	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн	
22	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн	
23	Середня ціна послуг з розподілу (передачі) 1 кВт електричної енергії	грн	
24	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн	
25	Видатки за розподіл природного газу на 1 місяць	грн	
	Якості		
1	2	3	4
26	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	
27	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	
28	Відсоток реалізації заходу (придбання генераторних агрегатів та інше)	відс.	

29	Відсоток видатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	
30	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	
31	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	
32	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми. Виплачена заробітна плата працівникам КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в міжопаловальний період. Поташається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку за договорами реструктуризації. Придано генераторні агрегати для створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" складала 197 964 246,00 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на поташення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП ЖТЕК ЖМР та розрахунки за електричну енергію у зв'язку з неспівпадінням тарифу, придбання генераторних агрегатів, заробітна плата працівникам КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в міжопаловальний період.

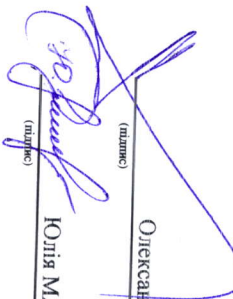
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

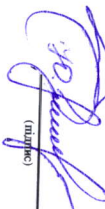
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань

 (підпис)
Олександр МАРЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Юлія МАСЛОКІВСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)