

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05 щомісячно 2025 р. № 8-08

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570	(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570	(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)						
3.	1416012	6012	0620	Забезпечення діяльності	3	виробництва, транспортування,	0655200000	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –139235146 гривень , у тому числі загального фонду – 139235146 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .									
5.	Підстави для виконання бюджетної програми									
	Бюджетний кодекс України									
	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами									
	Програми Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217) 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
1	Забезпечити погашення заборгованості 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
7	Забезпечити розрахунок за розподіл природного газу (КІП "Житомиртеплокомуненерго")
8	Забезпечити розрахунок за поставання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КІП "Житомиртеплокомуненерго")

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 КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	75 200 000	0	75 200 000
16	На розрахунок за розподіл природного газу	8 882 200	0	8 882 200
17	На розрахунок за поставання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	24 623 700	0	24 623 700
	Усього	139 235 146	0	139 235 146

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 територіальної громади на 2025-2029 роки	139 235 146	0	139 235 146
	Усього	139 235 146	0	139 235 146

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	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

-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	61 058 492,00	0,00	61 058 492,00
-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30 529 246,00	0,00	30 529 246,00
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 розподіл природного газу	грн.	рішення про місцевий бюджет	8 882 200,00	0,00	8 882 200,00
Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	24 623 700,00	0,00	24 623 700,00
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	898,00	0,00	898,00
Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців	розрахунок	2,00	0,00	2,00
Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год	розрахунок	3 066 017,00	0,00	3 066 017,00
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	83 741,65	0,00	83 741,65
Середньомісячні видатки за розподіл природного газу	грн.	розрахунок	4 441 100,00	0,00	4 441 100,00
Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.	розрахунок	8,03	0,00	8,03
4 якості					
Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	28,57	0,00	28,57
Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	42,86	0,00	42,86
Відсоток видатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	розрахунок	42,84	0,00	42,84
Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	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



29.06. 2025 р.

(підпис)

Олександр МАРЧУН

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature in blue ink at the top left of the page.