

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

05 щомого 2025 р. № 1-00

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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 від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"
Програма Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217)
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3/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 (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
4	Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1 1	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	30 529 246	0	30 529 246
1 4	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	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

гривень

№ 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	105 729 246	0	105 729 246
	Усього	105 729 246	0	105 729 246

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
	-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
1	2	3	4	5	6	7

	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	рішення про місячний бюджет	75 200 000,00	0,00	75 200 000,00
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
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
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

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



29.04

2025 р.

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

Handwritten signature in blue ink.