

3BIT

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктур
4	Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Жи
7	Забезпечити розрахунок за розподіл природного газу (КП "Житомиртеплокомуненерго")
8	Забезпечити розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі)

... видаючи (надати з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою;

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

ГРИВЕНЬ

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів*
---------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00	0,00	0,00	0,00
14	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	897000000,00	0,00	897000000,00	897000000,00	0,00	897000000,00	0,00	0,00	0,00
16	На розрахунки за розподіл природного газу	50361800,00	0,00	50361800,00	50361800,00	0,00	50361800,00	0,00	0,00	0,00
17	На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	387900000,00	0,00	387900000,00	387900000,00	0,00	387900000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	209381046,00	0,00	209381046,00	209381046,00	0,00	209381046,00	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	
14	
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)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	209381046,00	0,00	209381046,00	209381046,00	0,00	209381046,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Загальний обсяг заборгованості за спожитий 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	61058492,00	0,00	61058492,00	61058492,00	0,00	61058492,00	0,00	0,00	0,00
3	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3
4	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.
5	Обсяг видатків на розрахунки за розподіл природного газу	грн.
6	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн.
	Продукту	
7	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.
8	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб
9	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців
10	Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год
	Ефективності	
11	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.
12	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.
13	Середньомісячні видатки за розподіл природного газу	грн.
14	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.
	Якості	
15	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.
16	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.
17	Відсоток видатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.
18	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.
19	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" склала 197 964 246,00 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП ЖТЕК ЖМР, розрахунки послуги з розподілу природного газу та електричної енергії, виплату заробітної плати працівникам КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в міжопалубальний 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

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія САМСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)