

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

13.08 2023 р. № 1-BC

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1416012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 0655200000 (код бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68134910 гривень , у тому числі загального фонду – 34796910 гривень та спеціального фонду – 33339000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Рішення міської ради від 15.12.22 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами.
- Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 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 безперервної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації
2	Забезпечити розроблення схеми теплопостачання міста Житомир
3	Забезпечити створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямы 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	34 695 910	0	34 695 910
12	Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	100 000	0	100 000
13	Створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	0	33 339 000	33 339 000
	Усього	34 795 910	33 339 000	68 134 910

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 об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	34 795 910	0	34 795 910
2	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	0	33 339 000	33 339 000
	Усього	34 795 910	33 339 000	68 134 910

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 укрупнених договорів, в т.ч.:"	грн.	рішення про місцевий бюджет	238 704 716,42	0,00	238 704 716,42
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	20 833 333,33	0,00	20 833 333,33

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	34 695 910,00	0,00	34 695 910,00	
Обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	грн.	рішення про місцевий бюджет	100 000,00	0,00	100 000,00	
Обсяг видатків для створення умов для стабільної роботи підприємства критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	33 339 000,00	33 339 000,00	
2 продукту						
Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	
Кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	
Кількість генераторів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	13,00	13,00	
3 ефективності						
Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	2 891 325,83	0,00	2 891 325,83	
Середній обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	
Середні видатки на придбання 1 генератора	грн.	розрахунок	0,00	2 564 538,46	2 564 538,46	
4 якості						
Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73	
Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	23,26	0,00	23,26	
Відсоток реалізації до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,80	0,00	0,80	
Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Олександр МАРЧУН

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

13.02. 2023 р.

М.П.

(Handwritten signature)