

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

18 серпня 2023 р. № 9-0С

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416012 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6012 (найменування відповідального виконавця) 3 (коefficient) 0655200000 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80269279 гривень , у тому числі загального фонду – 46930279 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" зі змінами
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 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 безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

41-

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання				
1		Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)				
2		Забезпечити розроблення схеми теплопостачання міста Житомир (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)				
3		Забезпечення створення умов для стагної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів				
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	12 234 369	0	12 234 369	
13		Створення умов для стагної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	0	33 339 000	33 339 000	
		Усього	46 930 279	33 339 000	80 269 279	

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми				
1		2	3	4	5	
1		Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	46 930 279	33 339 000	80 269 279	
		Усього	46 930 279	33 339 000	80 269 279	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		Усього	
		Одиниця виміру	4	5	6	7	
1		2	3	4	5	7	
1		заграт					
		Загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що підлягає реструктуризації згідно укладених договорів, в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет	238 704 716,42	238 704 716,42	
		-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	20 833 333,33	20 833 333,33	
		-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	34 695 910,00	34 695 910,00	

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання міста Житомир		грн.	рішення про місяцевий бюджет	12 234 369,00	0,00	12 234 369,00
Обсяг видатків для створення умов для станої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)		грн.	рішення про місяцевий 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	1,00	2,00
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	12 234 369,00	0,00	12 234 369,00
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	100,00	0,00	100,00
Відсоток реалізації заходу		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Олександр МАРЦУН

(Підпис)

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис)

(Підпис)

2023 р.



(Handwritten signature)