

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиток місцевого бюджету )

*О. Шинка* 2023 р. № 5-02

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) (код за ЄДРПОУ)

3. **1416012** **6012** **0620** **Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії** **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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80269279 гривень, у тому числі загального фонду – 34695910 гривень та спеціального фонду – 45573369 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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання				
№ з/п		1	2	3	4	5
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 стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану					

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень				
№ з/п		1	2	3	4	5
1	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації			3		
11	Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир			34 695 910	0	34 695 910
12	Створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)			0	12 234 369	12 234 369
13	Усього			34 695 910	33 339 000	33 339 000
	Усього			34 695 910	45 573 369	80 269 279

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень				
№ з/п		1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської обласної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами			3		
	Усього			34 695 910	45 573 369	80 269 279

## 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	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	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
	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	34 695 910,00	0,00	34 695 910,00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	12 234 369,00	12 234 369,00

	Обсяг видатків для створення умов для сташої роботи підприємств 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	<b>продукту</b> Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році Кількість схем теплопостачання, що планується розробити Кількість генераторів, які планується придбати	од. од. од.	розрахунок розрахунок розрахунок	12,00 0,00 0,00	0,00 1,00 13,00	12,00 1,00 13,00
3	<b>ефективності</b> Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць Середній обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання Середні видатки на придбання 1 генератора	грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок	2 891 325,83 0,00 0,00	0,00 12 234 369,00 2 564 538,46	2 891 325,83 12 234 369,00 2 564 538,46
4	<b>якості</b> Відсоток погашення заборгованості на початок року Відсоток погашення заборгованості на кінець року Відсоток реалізації до загальної потреби Відсоток реалізації заходу	відс. відс. відс. відс.	розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	8,73 23,26 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	8,73 23,26 100,00 100,00

Начальник управління комунального господарства

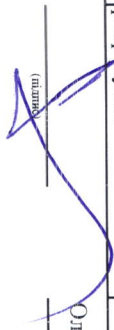
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



2023 р.

  
(підпис)

Олександр МАРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

