

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

*О.В. Ясвинська* 2023 р. № *Н-08*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(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 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 за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –86269279 гривень , у тому числі загального фонду – 46930279 гривень та спеціального фонду – 39339000 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. Житомида до 2030 року

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

Ціль державної політики

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

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безперерйної роботи 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 (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
2	Забезпечити розроблення схеми теплопостачання міста Житомир (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)
3	Забезпечення створення умов для сталого роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями 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	12 234 369	0	12 234 369
13	Створення умов для сталого роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	0	39 339 000	39 339 000
	Усього	<b>46 930 279</b>	<b>39 339 000</b>	<b>86 269 279</b>

гривень

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

№ 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 зі змінами	46 930 279	39 339 000	86 269 279
	Усього	<b>46 930 279</b>	<b>39 339 000</b>	<b>86 269 279</b>

гривень

## 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.	бюджет рішення про місцевий бюджет	12 234 369,00	0,00	12 234 369,00
	Обсяг видатків для створення умов для стадої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	39 339 000,00	39 339 000,00
2	<b>продукту</b> 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	15,00	15,00
3	<b>ефективності</b> 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	2 622 600,00	2 622 600,00
4	<b>якості</b> 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

Начальник управління комунального господарства

*(підпис)*

Олександр МАРЦУН

(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)



2023 р.

*(підпис)*