



7. Места бюджетної програми

Забезпечення надлежної та безпосередньої роботи міст Житомирської області в сфері 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	Забезпечення створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	34 695 910	0	34 695 910
2	Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	4 100 000	0	4 100 000
3	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	38 795 910	33 339 000	72 134 910

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	38 795 910	33 339 000	72 134 910
	Усього	38 795 910	33 339 000	72 134 910

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	витрат					
	Відатковий основі заборгованості за спожитий газ, що підлягає реструктуризації в дано укладених договорах, в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет	238 704 716,42	0,000	238 704 716,42
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	20 833 333,33	0,000	20 833 333,33
	обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	34 695 910,00	0,000	34 695 910,00

1	2	3	4	5	6	7
1	(обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання м. Житомир)	грн.	рішення про міський бюджет	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	(обсяг видатків для створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	рішення про міський 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	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	<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	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	Середні видатки на придбання 1 генератора	грн.	розрахунок	0,00	2 564 538,46	2 564 538,46
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	33,47	0,00	33,47
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

07.03.2023 р.

М.П.



*(підпис)*  
Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

*(підпис)*  
Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

*550 hand*