

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1416012** **6012** **0620** **0655200000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4
5	Обсяг видатків для створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	перехідна видатки на 2024 рік
6	Обсяг видатків на розрахунки за електроенергію у зв'язку з неспідняттям тарифів	грн.	
	Продукту		
7	Кількість місяців, на які реструктуровано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	
8	Кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	
9	Кількість генераторів, які планується придбати	од.	перехідна видатки на 2024 рік
10	Кількість електричної енергії	кВт·год	
	Ефективності		
11	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	
12	Середній обсяг видатків на розроблення схем теплопостачання	грн.	уточнення
13	Середні видатки на придбання 1 генератора	грн.	уточнення
14	Середня ціна 1 кВт електричної енергії	грн.	
	Якості		
15	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	
16	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	
17	Відсоток реалізації до загальної потреби	відс.	
18	Відсоток реалізації заходу	відс.	
19	Відсоток виконання заходу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників програми. Видатки в сумі 5 235 000,00 грн. перенесено на 2024 на створення умов для сталого розвитку підприємств критичної інфраструктури а саме для придбання генераторних агрегатів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" складала 116 027 431,49 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП ЖТЕК ЖМР та розрахунки за електричну енергію у зв'язку з неспідняттям тарифу, придбання генераторних агрегатів.

* Значаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Значаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


(підпис) **Олександр МАРЦУН**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(підпис) **Наталія САМСК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

