

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів				
1		2				
11		Заходи щодо погашення зборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації				
12		Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир				
13		Створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо)				
14		На розрахунок за електричною тарифу				
		Усього				
			3	4	5	
			34 695 910	0	0	34 695 910
			12 234 369	0	0	12 234 369
			0	39 332 152	0	39 332 152
			35 000 000	0	0	35 000 000
			81 930 279	39 332 152	0	121 262 431

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

№ з/п		Найменування місцевих / регіональних програм				
1		2				
1		Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами				
		Усього				
			3	4	5	
			81 930 279	39 332 152	0	121 262 431
			81 930 279	39 332 152	0	121 262 431

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		заграт									
		Загальний обсяг зборгованості 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			
1		-обсяг видатків на поточний рік		грн.	рішення про місцевий бюджет	34 695 910,00	0,00	34 695 910,00			
		Обсяг видатків на розроблення схеми теплопостачання міста Житомир		грн.	рішення про місцевий бюджет	12 234 369,00	0,00	12 234 369,00			

	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 місцевий бюджет	0,00	39 332 152,40	39 332 152,40
1	Обсяг видатків на розрахунок за електроенергію у зв'язку з невідновленим тарифом	грн.	рішення про місцевий бюджет	\$5 000 000,00	0,00	\$5 000 000,00
	Кількість місяців, на які реструктуризовано зобов'язаність за спожитий газ у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість схем теплопостачання, що плануються розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
3	Кількість електричної енергії ефективно	кВт.год	розрахунок	5 882 353,00	0,00	5 882 353,00
	Середні видатки на погашення зобов'язаності за спожитий природний газ за договором 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	2 622 143,49	2 622 143,49
4	Середня ціна 1 кВт електричної енергії якості	грн.	розрахунок	5,95	0,00	5,95
	Відсоток погашення зобов'язаності на початок року	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73
	Відсоток погашення зобов'язаності 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 входу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання входу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління кооперативного господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



М.П. 123 р.


 (підпис)
 Олександр МАРЧУК
 (назва посади)
 Діна ПРОХОРЧУК
 (назва посади)