

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4100000 _____
КПЖВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
2. 4110000 _____
КПЖВК МБ) _____
4117470 _____
0490 _____
КПЖВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
Внески до статистичного календарю суб'єктів господарювання
3. 4117470 _____
КПЖВК МБ) _____
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	161 927,1	161 927,1	0,0	129 503,3	129 503,3	0,0	-32 423,8	-32 423,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4117470	0490	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0,0	161 927,1	161 927,1	0,0	129 503,3	129 503,3	0,0	-32 423,8	-32 423,8	Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.
			Усього	0,0	161 927,1	161 927,1	0,0	129 503,3	129 503,3	0,0	-32 423,8	-32 423,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	0,0	161 927,1	161 927,1	0,0	129 503,3	129 503,3	0,0	-32 423,8	-32 423,8	Відсутність фінансування наприкінці 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті)	
Усього	0,0	161 927,1	161 927,1	0,0	129 503,3	129 503,3	0,0	-32 423,8	-32 423,8		

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Завдання Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності							
Показники затрат:							
1.		<i>Результат фінансової діяльності підприємства на початок року (нерозподілені прибутки неоподатковані, в тому числі:</i>					
	4117470	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	-121 255,00	-121 255,00	0,0
	4117470	КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	-2 510,80	-2 510,80	0,0
	4117470	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	-229 248,00	-229 248,00	0,0
	4117470	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	138,00	138,00	0,0
	4117470	КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	1,00	1,00	0,0
	4117470	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис. грн.	баланс ф. №1	-980,00	-980,00	0,0

4117470	КП "Житомирська міська рада	тис грн.	баланс ф. №1	-14,90	-14,90	0,0
4117470	КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	-129,40	-129,40	0,0
4117470	<i>Розмір статутного капіталу на початок року підприємства:</i>					
4117470	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	160 342,00	160 342,00	0,0
4117470	КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	2 791,40	2 791,40	0,0
4117470	КП "Житомиртелекомунікатор" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	151 950,00	151 950,00	0,0
4117470	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	2 125,00	2 125,00	0,0
4117470	КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	1 047,00	1 047,00	0,0
4117470	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	7 010,00	7 010,00	0,0
4117470	КП "Житомирська міська рада	тис грн.	баланс ф. №1	133,10	133,10	0,0
4117470	КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради	тис грн.	баланс ф. №1	826,30	826,30	0,0
2.	Показники пролукту:					
4117470	<i>Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в тому числі:</i>	тис грн.		161 927,12	129 503,33	-32 423,79
4117470	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	45 382,22	37 414,22	-7 968,00
4117470	КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	911,25	911,25	0,00
4117470	КП "Житомиртелекомунікатор" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	95 523,77	77 122,40	-18 401,37
4117470	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	345,00	343,05	-1,95
4117470	КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	199,00	199,00	0,00
4117470	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн.	розрахунок до кошторису	16 500,00	12 414,41	-4 085,59
4117470	КП "Житомирська міська рада	тис грн.	розрахунок до кошторису	1 350,88	450,00	-900,88

4117470	КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1 715,00	649,00	-1 066,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок коштів пояснюється відсутністю зареєстрованих зобов'язань та відсутністю фінансування наприкінці 2017 р.						
Показники ефективності:						
4117470	<i>Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року в тому числі:</i>					
4117470	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	%	розрахунок	28,30	23,33	-4,97
4117470	КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради	%	розрахунок	32,64	32,64	0,00
4117470	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	%	розрахунок	62,87	50,76	-12,11
4117470	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	%	розрахунок	16,24	16,14	-0,09
4117470	КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради	%	розрахунок	19,01	19,01	0,00
4117470	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	раз	розрахунок	2,35	1,77	-0,58
4117470	КП "Житомирмієгаз" Житомирської міської ради	раз	розрахунок	10,15	3,38	-6,77
4117470	КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради	раз	розрахунок	2,08	0,79	-1,29
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник зменшився, у зв'язку з тим, що наприкінці 2017 р. не було фінансування.						
Показники якості:						
4117470	<i>Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року (нерозподілений прибуток неопуклий збиток), в тому числі:</i>					
4117470	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис. грн.	фінансовий план на 2017 р. (зі змінами), річний звіт	-166 704,60	-153 196,00	13 508,60
4117470	КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради	тис. грн.	фінансовий план на 2017 р. Річний звіт	-3 415,10	-3 521,40	-106,30
4117470	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис. грн.	фінансовий план на 2017 р. (зі змінами), річний звіт	-244 587,70	-264 590,00	-20 002,30
4117470	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	тис. грн.	фінансовий план на 2017 р. (зі змінами), річний звіт	17,00	629,00	612,00
4117470	КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради	тис. грн.	фінансовий план на 2017 р. Річний звіт	29,00	111,00	82,00

4117470	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2017 р. річний звіт	-620,50	-1 325,00	-704,50
4117470	КП "Житомирськагаз" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2017 р (зі змінами), річний звіт	1 137,10	-137,10	-1 274,20
4117470	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2017 р (зі змінами), річний звіт	-13,00	282,50	295,50

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: погіршення показника у КП "МЦ" пов'язано зі збільшенням витрат на оплату праці та обслуговування систем відоспостереження, погіршення показника у КП "ЖТКЕ" пов'язано з перевищенням фактичних витрат над плановими, погіршення показника у КП "УАЩ" пов'язано з не виконанням дохідної частини (підприємство не виконувало всі заплановані капітальні ремонти), погіршення показника у КП "Житомирськагаз" пов'язано з розривним договором на постачання природного газу, погіршення показника у КП "Житомирводоканал", КП "СЖКПО", КП "ЕПС" та КП "ЕПС" та КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" пов'язано з збільшенням доходу від основної діяльності та раціонального використання коштів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значачотся усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

Маріун О.В.
(прізвище та ініціали)
Більський В.Ф.
(прізвище та ініціали)

Виконавця
Маслюк Ірина Ігорівна
22.65.36
