

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

- 1 1410000
(КПРКВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2 1410000
(КПРКВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3 1416010 0620
(КПРКВ МБ) Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
- 4 Виплати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові виплати (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
98 082,0	2 348,9	100 430,9	97 237,8	1 031,3	98 269,1	-844,2	-1 317,6	-2 161,8

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПРКВ	КФРКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові виплати (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		0620	Підпрограма 1: <u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u>	59 575,8	2 245,1	61 820,9	58 709,0	1 031,3	59 800,3	-816,8	-1 213,8	-2 020,6	Неоплачені виплати, фінансування перенесено на 2019 рік
1.1	1416012	0620	Завдання 1 Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітній платі	36 950,0		36 950,0	36 950,0		36 950,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	1416012	0620	Завдання 2 Фінансова підтримка на постачання кадрів/послуг та споживачів природний газ та догорурами	8 190,2		8 190,2	7 703,5		7 703,5	-486,7	0,0	-486,7	Договір було укладено 13 листопада 2018 року) півріччя ніж підвищуються
1.3	1416012	0620	Завдання 3 Фінансовий ремонт мереж теплопостачання та парякало водопостачання м. Житомир. Кіровоградська обл. в т.ч. виготовлення НКД	14 815,6	45,1	14 860,7	14 815,6	45,1	14 860,7	0,0	0,0	0,0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної				Касові видатки (надані кредити) за		Відхилення		Пов'язані щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благодійною та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	98 082,0	2 348,9	100 430,9	97 237,8	1 031,3	98 269,1	-844,2	-1 317,6	-2 161,8	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	98 082,0	2 348,9	100 430,9	97 237,8	1 031,3	98 269,1	-844,2	-1 317,6	-2 161,8	

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

№ п/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення	Пов'язані щодо причин відхилення
					6	7			
Завдання 1. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату									
Показники затрат:									
1									
1	1416012	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату	тис грн	Дод 1 до пояс записки до фінплану на 2018 рік	71 481,5	71 481,5	0,0	0,0	
		Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	тис грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	36 950,0	36 950,0	0,0	0,0	
2		Показники продукту:							
	1416012	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од	Дод 1 до пояс записки до фінплану на 2018 рік, штатний розпис	860	860	0	0	
	1416012	Кількість місяців, за які підприємство планує виплачувати заробітну плату та сплачувати податки та збори за рахунок фінансової підтримки	од	розрахунок	7	7	0	0	
3		Показники ефективності:							
	1416012	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	тис грн	розрахунок	42,97	42,97	0,0	0,0	
4		Показники якості:							
	1416012	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	51,7	51,7	0,0	0,0	

Завдання 2. Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

1	Показники затрат:							
	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	тис грн	рішення про бюджет, договір реструктуризації	8 190,2	7 703,5	-486,7		
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Договір було укладено (з листопада 2018 року) пізніше							
	Показники продукту:							
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од	рішення про бюджет, договір реструктуризації	12	12	0		
3	Показники ефективності:							
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	тис грн	розрахунок	682,5	682,5	0,0		
4	Показники якості:							
	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до вдалої заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	20,0	18,8	-1,2		

Завдання 3. Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Кропива в т.ч. виготовлення ПКУ

1	Показники затрат:							
	Обсяги видатків на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Кропива в т.ч. виготовлення ПКУ	тис грн	рішення про бюджет, договір, акт виконаних робіт	45,1	45,1	0,0		
2	Показники продукту:							
	Кількість проєктів, які плануються виготовити	од	рішення про бюджет, ПКУ	1	1	0		
3	Показники ефективності:							
	Середні витрати на виготовлення 1 ПКУ	тис грн	розрахунок	45,1	45,1	0,0		
4	Показники якості:							
	Рівень реалізації доходів	%	розрахунок	100	100	0,0		

Завдання 4. Дія реалізації роєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР

1	Показники затрат:							
	Обсяги видатків для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	тис грн	рішення про бюджет, договір	3 955,6	3 955,6	0,0		
2	Показники продукту:							
	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од	розрахунок	4	4	0		
3	Показники ефективності:							
	Середні витрати на фінансування 1 заходу	тис грн	розрахунок	988,9	988,9	0,0		
4	Показники якості:							
	Рівень реалізації доходів	%	розрахунок	100	100	0,0		

Завдання 5. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівляю обладнання, виконання робіт та послуг

1	Показники затрат:								
	Обсяг витратів на підготовку до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівляю обладнання, виконання робіт та послуг	тис грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	11 500,0	10 466,1	-1 033,9			
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Неоплачені витрати, фінансування перенесено на 2019 рік								
	Показники продукту:								
	Кількість заходів, які планується профінансувати	од	розрахунок	5	4	-1			
3	Показники ефективності:								
	Середні витрати на фінансування 1 заходу	тис грн	розрахунок	2300,0	2616,5	316,5			
4	Показники якості:								
	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок	100	91,0	-9,0			

Завдання 6. Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8

1	Показники затрат:								
	Обсяг витратів на реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8	тис грн	рішення про бюджет	500,0	0,0	-500,0			
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Неоплачені витрати, фінансування перенесено на 2019 рік								
	Показники продукту:								
	Кількість вузлів обліку газу, які планується реконструювати	од	рішення про бюджет	1	1	0			
3	Показники ефективності:								
	Середні витрати на реконструкцію одного вузла обліку газу	тис грн	розрахунок	500,000	500,000	0,000			
4	Показники якості:								
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	0,0			

Завдання 7. На покращення кредитних зобов'язань за договором №ГССО СРГ ДІ І/2012 від 15.10.2012 року

1	Показники затрат:								
	Обсяг витратів на покращення кредитних зобов'язань	тис грн	рішення про бюджет, договір	680,0	680,0	0,0			
2	Показники продукту:								
	Кількість заходів, які планується профінансувати	од	рішення про бюджет	1	1	0			
3	Показники ефективності:								
	Рівень реалізації заходів	тис грн	розрахунок	680	680	0			
4	Показники якості:								
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	0,0			

Завдання 8. Фінансова допомога для придбання двох лінійників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ

1	Показники затрат:								
	Обсяги витратів на фінансову допомогу для придбання двох лінійників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	тис грн	рішення про бюджет	103,8	0,0	-103,8			
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Недостатньо коштів для реалізації заходу								
	Показники продукту:								
	Кількість лінійників тепла, які планується придбати	од	розрахунок	2	0	-2			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Недостатньо коштів для реалізації заходу								

3	Показники ефективності:								
1416012	Середні витрати на придбання одного літільника тепла	тис грн	розрахунок	51,9	0	-82			
1416012	Показники якості:								
1416012	Рівень реалізації заходу	%	розрахунок	100	0	-100,0			

Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 1. Фінансова підтримка для розрахунків з ПРАТ "ЕК" Житомиробленерго" за електроенергію

1	Показники за фін:								
1416013	Планова потреба в коштах КІП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	тис грн	розрахунок	88 831,2	88 831,2	0,0			
1416013	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків з ПРАТ "ЕК" Житомиробленерго" за електроенергію	тис грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	37 750,0	37 750,0	0,0			
2	Показники продукту:								
1416013	Обсяг споживання електроенергії КІП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис кВт год	розрахунок	35490	35490	0			
3	Показники ефективності:								
1416013	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис кВт год електроенергії в місяць	грн	розрахунок	88,64	88,64	0,0			
4	Показники якості:								
1416013	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	42,5	42,5	0,0			

Завдання 2: Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч.: на зариблення

1	Показники за фін:								
1416013	Обсяг видатків на заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. зариблення	тис грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису акт виконаних робіт	197,0	160,0	-37,0			
2	Показники продукту:								
1416013	Кількість риби для реалізації заходу щодо зариблення	т	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	6,2	6,2	0			
3	Показники ефективності:								
1416013	Вартість однієї тони риби для реалізації заходу щодо зариблення	тис грн	розрахунок	31,8	25,8	-6,0			
4	Показники якості:								
1416013	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100	100	0,0			

Завдання 3. Придбання пожежних гідрантів та підставка під пожежні гідранти

Показники затрат:		Показники продукту:	
1	Обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	тис грн	решення про бюджет, розрахунок до кошторису
2	Показники продукту:	тис грн	решення про бюджет, розрахунок до кошторису
3	Кількість пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	од.	решення про бюджет, розрахунок до кошторису
4	Середній витрати на один пожежний гідрант та підставку під пожежний гідрант	тис грн	розрахунок
1+1/60+13	Рівень дотримання Правил пожежної безпеки в Україні	%	розрахунок
1+1/60+13	Рівень дотримання Правил пожежної безпеки в Україні	%	розрахунок

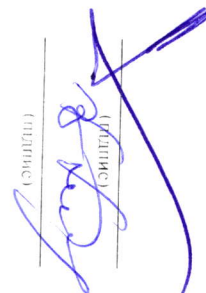
8. Декрета фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми³

Код	Найменування джерел надходжень	КПК/ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Інвестиційний проект 1																	
	Наголосити на бюджет																	
	Інші джерела фінансування (якщо є)																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	Усього																	

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Маріун О В

(прізвище та ініціали)

Вільський В Ф

(прізвище та ініціали)

Виконавець
Білоусова Н В
22.08.20