

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

- 1 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1417670 (1490) Внески до статистичного капіталу суб'єктів господарювання (КПРКВ МБ) (КРКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові вилатки (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	63 260,2	63 260,2	0,0	50 356,2	50 356,2	0,0	-12 904,0	-12 904,0

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КРКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (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	1417670	(1490)	Завдання 1 фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0,0	63 260,2	63 260,2	0,0	50 356,2	50 356,2	0,0	-12 904,0	-12 904,0	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу
			<b>Усього</b>	0,0	63 260,2	63 260,2	0,0	50 356,2	50 356,2	0,0	-12 904,0	-12 904,0	

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (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	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	0,0	63 260,2	63 260,2	0,0	50 356,2	50 356,2	0,0	-12 904,0	-12 904,0	Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу
<b>Усього</b>	0,0	63 260,2	63 260,2	0,0	50 356,2	50 356,2	0,0	-12 904,0	-12 904,0	

(тис. грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності							
1	<b>Показники затрат:</b>						
	<i>Результат фінансової діяльності підприємств на початок року (персоніфікація придіток неоприбуті доходу), в тому числі:</i>						
	1417670	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	-153 196,0	-153 196,0	0,0
	1417670	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	-264 590,0	-264 590,0	0,0
	1417670	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	-1 325,0	-1 325,0	0,0
	1417670	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	282,5	282,5	0,0
		<i>Розмір статистичного капіталу на початок року підприємства:</i>					
	1417670	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	205 960,0	205 960,0	0,0
	1417670	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	247 474,0	247 474,0	0,0
	1417670	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	23 510,0	23 510,0	0,0
	1417670	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	тис грн	баланс ф.№1	2 541,0	2 541,0	0,0
2	<b>Показники продукту:</b>						
	1417670	<i>Сума внесків до статистичного капіталу суб'єктів господарювання, яку надаються об'єктами, в тому числі:</i>		тис грн	65 260,2	50 356,2	-12 904,00
	1417670	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради		тис грн	26 174,1	24 350,4	-1 823,70

1417670	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис грн	розрахунок до кошторису	34 687,8	23 757,5	-10 930,30
1417670	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн	розрахунок до кошторису	1 339,5	1 339,5	0,00
1417670	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	тис грн	розрахунок до кошторису	1 058,8	908,8	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу						
<b>Показники ефективності:</b>						
1417670	( <i>затверджена сума поповнення спеціального капіталу до розміру статистичного капіталу на початок року в тому часті:</i> )					
1417670	КП "Житомирреволюканга" Житомирської міської ради	%	розрахунок	12,7	11,8	-0,9
1417670	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	%	розрахунок	14,0	9,6	-4,4
1417670	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	%	розрахунок	5,7	5,7	0,0
1417670	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	%	розрахунок	41,7	33,8	-5,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Відсутність фактичних надходжень спец фонду для забезпечення фінансування даного заходу						
<b>Показники якості:</b>						
1417670	<i>Резервиста фінансової діяльності підприємства на кінець року (перевіряється прибуток неоподаткований), в тому часті:</i>					
1417670	КП "Житомирреволюканга" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2018 р (з змінами), річний звіт	-201 615,00	-201 615,00	0,00
1417670	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2018 р (з змінами), річний звіт	-283 319,90	-283 319,90	0,00
1417670	КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2018 р (з змінами), річний звіт	78,10	78,10	0,00
1417670	КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" Житомирської міської ради	тис грн	фінансовий план на 2018 р (з змінами), річний звіт	64,80	64,80	0,00

8. Держрегістр фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування держреєстраційних надходжень	КТКЖ	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 проект 1													
	Накопичення в бюджету													
	Інші надходження													
	фінансування за видами		X			X			X			X		
	Пов'язані між собою розбіжності між фактичними надходженнями і тим, що зазначені в паспорті бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Маріун О.В.  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Біляський В.Ф.  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Виконавця  
Балашка Н.В.  
22.05.20