

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну та безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату
2	Забезпечити фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації
3	Забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплоспостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР
4	Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPE DU 1/2012 від 15.10.13 року
5	Забезпечити підготовку до опаловального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг
6	Забезпечити реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8
7	Забезпечити фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ
8	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	45 106 800,00		45 106 800,00	45 106 800,00		45 106 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорів реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00	11 870 212,00		11 870 212,00	0,00	0,00	0,00
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	3 820 220,45		3 820 220,45	3 820 220,45		3 820 220,45	0,00	0,00	0,00
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	1 017 352,42		1 017 352,42	1 017 352,42		1 017 352,42	0,00	0,00	0,00
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	7 055 415,00	1 329 137,89	8 384 552,89	7 055 414,90	1 318 188,97	8 373 603,87	-0,10	-10 948,92	-10 949,02
6	Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ		83 994,47	83 994,47		83 994,47	83 994,47	0,00	0,00	0,00
8	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	13 306 424,00		13 306 424,00	13 306 424,00		13 306 424,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23	82 176 423,77	1 902 183,44	84 078 607,21	-0,10	-10 948,92	-10 949,02

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23	82 176 423,77	1 902 183,44	84 078 607,21	-0,10	-10 948,92	-10 949,02
	Усього	82 176 423,87	1 913 132,36	84 089 556,23	82 176 423,77	1 902 183,44	84 078 607,21	-0,10	-10 948,92	-10 949,02

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
1	затрат												
1.1.	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн.	Фінансовий план на 2019 рік зі змінами, затв. з праці	84001400.0		84001400.0	84599200.0		84599200.0	597800.0		597800.0	
1.2.	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КІП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про бюджет. розрахунок до кошторису	45106800.0		45106800.0	45106800.0		45106800.0	0.0		0.0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати													
2	продукту												
2.1.	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод.1 до повс. звінськи до фінплану на 2018 рік, затв. з праці	862		862	692		692	-170		-170	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок дефіциту кадрів, що спричинено низьким рівнем оплати праці													
3	ефективності												
3.1.	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	52 328.07		52 328.07	65 183.24		65 183.24	12 855.16		12 855.16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок виконання робіт за сумісництвом та зростання мінімальної заробітної плати													
4	якості												
4.1.	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватися за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	53.7		53.7	53.3		53.3	-0.4		-0.4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати													
Завдання 2													
1	затрат												
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку на поташення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації КІП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про бюджет. розрахунок до кошторису	11870212.00		11870212.00	11870212.00		11870212.00	0.00		0.00	

Завдання 8										
І	затрат									
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	13306424.0	13306424.0	13306424.0	13306424.0	13306424.0	0.0	0.0
1.2.	Забортованість по сплаті податків на 01.11.2019	грн.	розрахунок	13306424.0	13306424.0	13306424.0	13306424.0	13306424.0	0.0	0.0
4	якості									
4.1.	Відсоток зменшення забортованості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0

Результативні показники виконано на 1000%

0

ска згідно з умовами фінансування одержаної програми «забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» склала 84 078 607,21 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперерйна роботи об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на: фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату; фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації; забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; забезпечення погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року; забезпечення підготовки до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг; забезпечення реконструкції вузла обліку газу котельні РК-8; забезпечення фінансової допомоги для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ; забезпечення фінансової допомоги на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток.

Начальник ПЕВ

_____ (подпись) _____

О.В.Марцун
(прізвище та ініціали)

Ю.І.Мастюківська
(прізвище та ініціали)