

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. 1416013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКІЗК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергією
2	Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж
3	Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток
4	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків по заробітній платі

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	39 000 000.00		39 000 000.00	39 000 000.00		39 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж	748 000.04		748 000.04	748 000.04		748 000.04	0.00	0.00	0.00
3	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	9 107 500.00		9 107 500.00	9 107 500.00		9 107 500.00	0.00	0.00	0.00
4	Фінансова підтримка для розрахунків по заробітній платі	2 900 000.00		2 900 000.00	2 900 000.00		2 900 000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	0.00	0.00	0.00

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

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	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	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	0.00	0.00	0.00
	Усього	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	51 755 500.04	0.00	51 755 500.04	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	Усього	затятий фонд	спеціальний фонд	Усього	затятий фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	затрат											
1.1.	Планова потреба в коштах КІП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	грн.	розрахунок	102167273.0		102167273.0	82122300.0		82122300.0	-20044973.0		-20044973.0

1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергією	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	39000000.0		39000000.0	39000000.0		39000000.0	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій												
2	продукту											
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КІП "Житломпровадканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису, вит про спожиту електроенергію	34425.3		34425.3	30812.7		30812.7	-3612.6		-3612.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн.	розрахунок	1132.89		1132.89	1265.71		1265.71	132.82		132.82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок зростання вартості електроенергії												
4	якості											
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергією, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	38.2		38.2	47.5		47.5	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій												
Завдання 2												
1	заграт											
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для переключки каналізаційних мереж	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	748000.04		748000.04	748000.04		748000.04	0.00		0.00
2	продукту											
2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок	13		13	13		13	0		0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн.	розрахунок	57538.46		57538.46	57538.46		57538.46	0.00		0.00
4	якості											
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Завдання 3												
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису	9107500.00		9107500.00	9107500.00		9107500.00	0.00		0.00
1.2.	Заборгованість по сплаті податків на 01.11.2019	грн.	розрахунок	9107500.00		9107500.00	9107500.00		9107500.00	0.00		0.00
4	якості											
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

затрат

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулися за рахунок дефіциту кадрів, що спричинило низьким рівнем оплати праці

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулися за рахунок дефіциту кадрів, що спричинило низьким рівнем оплати праці

1998

розуміючись між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок дефіциту кадрів, що спричинено низьким рівнем оплати праці

розуміючись між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за рахунок дефіциту кадрів, що спричинено низьким рівнем оплати праці

[illegible]

розподіленні, що збільшення виплат за рахунок виконання робіт за сумісництвом та зростання

розподіленні, що збільшення виплат за рахунок виконання робіт за сумісництвом та зростання

19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: *відхилення відбилось до поточне зростаюче міжбанківське співробітництво*

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: *бідхування біднотися до поточне зростаюча мілітаризація військ*

Результативні показники виконано на 100%

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Забезпечення діяльності володарів каналізаційного господарства» складала 51 755 500,04 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперерйна роботи об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на: впровадження енергозберігаючих технологій фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію; створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж; фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток; фінансову підтримку для розрахунків по заробітній платі.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціал)