

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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) (КФВК) (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 погашення зобов'язаності перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позички, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку
5	Забезпечити поповнення запасу матеріалів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Створення аварійного запасу матеріалів для педекладки каналізаційних мереж	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	6 417 400,00		6 417 400,00	6 417 400,00		6 417 400,00	0,00	0,00	0,00	
	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КІП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Поповнення запасу матеріалів	3 000 000,00		3 000 000,00	2 999 927,94		2 999 927,94	-72,06	0,00	-72,06	
	Усього	20 867 400,00	0,00	20 867 400,00	20 867 327,94	0,00	20 867 327,94	-72,06	0,00	-72,06	

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	20 867 400,00	0,00	20 867 400,00	20 867 327,94	0,00	20 867 327,94	-72,06	0,00	-72,06	

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				
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	Завдання 1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат													
1.1.	Планова потреба в коштах КІП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	грн.	розрахунок	91200692.0	91200692.0	91200692.0	91200692.0	91200692.0	91200692.0	0.0	0.0			0.0
1.2.	Обсяг видачків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до контролю	6000000.0	6000000.0	6000000.0	6000000.0	6000000.0	6000000.0	0.0	0.0			0.0
2	продукту													
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до контролю, форма №23 до наказу №312 від 16.12.2019	31 050.0	31 050.0	29 465.3	29 465.3	-1 584.7						-1 584.7
3	ефективності													
3.1.	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн.	розрахунок	16,10	16,10	16,97	16,97	0,87						0,87
4	якості													
4.1.	Відсоток видачків для розрахунків за електроенергію, що фінансуюватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	6,6	6,6	6,6	6,6	0,0						0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія спожитої електроенергії у кількості 1 584,7 тис.кВт/год. відбулася за рахунок зареабодження заходів з енергозбереження

Написано зоборгованість за спожитою електроенергію згідно встановленого графіку

Завдання 2												
1	затрат											
1.1.	Обсяг видачків на створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до контролю	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок	15	15	15	15	0				0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн.	розрахунок	96 666,67	96 666,67	96 666,67	96 666,67	0,00				0,00
4	якості											
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100	100	100	100	0				0

Придбано труби та комплектуючі

3	ефективності																
3.1.	Середні витрати на фінансування І заходу	грн.	розрахунок	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 927,94		2 999 927,94									
4	якості																
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0		100,0									
<i>Придбано труби та комплектуючі</i>																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» складала 20 867 327,94 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперебійна роботи об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на: впровадження енергозберігаючих технологій фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію; створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж; фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток; поповнено запас матеріалів для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ

Виконавець: Вашинська Н.В. тел. 47-43-16


(підпис)

О.В.Маруч

(прізвище та ініціали)

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)