

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. 1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підтримку підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми:
Підтримка підприємств комунальної форми власності
6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку підприємств комунальної власності

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			гривень
		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	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		36 716 590,08	36 716 590,08		36 329 771,64	36 329 771,64	0,00	-386 818,44	-386 818,44	
	Усього	0,00	36 716 590,08	36 716 590,08	0,00	36 329 771,64	36 329 771,64	0,00	-386 818,44	-386 818,44	

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

N з/п	Назва місцевой/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		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки											
	Усього	0,00	36 716 590,08	36 716 590,08	0,00	36 329 771,64	36 329 771,64	0,00	-386 818,44	-386 818,44		
		0,00	36 716 590,08	36 716 590,08	0,00	36 329 771,64	36 329 771,64	0,00	-386 818,44	-386 818,44		

(грн.)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1											
1	затрат											
1.1.	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 2020 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:											
	- КІП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1		-139 799 000,0	-139 799 000,0		-139 799 000,0	-139 799 000,0		0,00	0,00
	- КІП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1		-267 131 000,0	-267 131 000,0		-267 131 000,0	-267 131 000,0		0,00	0,00
	- КІП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1		663 800,0	663 800,0		663 800,0	663 800,0		0,00	0,00
1.2.	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року:											
	- КІП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1, статут		227 149 161,44	227 149 161,44		227 149 161,44	227 149 161,44		0,00	0,00
	- КІП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1, статут		282 929 318,34	282 929 318,34		282 929 318,34	282 929 318,34		0,00	0,00
	- КІП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн	баланс ф.№1, статут		2 470 435,21	2 470 435,21		2 470 435,21	2 470 435,21		0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ											
2.1.	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в тому числі:	грн	розрахунок до копирку		36 716 590,08	36 716 590,08		36 329 771,64	36 329 771,64		-386 818,44	-386 818,44
	- КІП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до копирку		4 255 499,95	4 255 499,95		4 188 098,91	4 188 098,91		-67 401,04	-67 401,04

- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до кошторису	30 936 018,13	30 936 018,13	30 616 600,73	30 616 600,73	-319 417,40	-319 417,40
- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської	грн	розрахунок до кошторису	1 525 072,00	1 525 072,00	1 525 072,00	1 525 072,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *фінансування у сумі 319390,25 перенесено на 2021 рік. 67 428,19 грн. економія бюджетних коштів*

3	ефективності																		
3.1.	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:																		
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	%	розрахунок	1,87	1,87	1,84	1,84	-0,03	-0,03										
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	%	розрахунок	10,93	10,93	10,82	10,82	-0,11	-0,11										
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	%	розрахунок	61,73	61,73	61,73	61,73	0,00	0,00										
3.2.	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:																		
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2020 рік, зат про амк. фін. план:	-164 906 000,0	-164 906 000,0	-139 003 000,0	-139 003 000,0	25 903 000,0	25 903 000,0										
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2020 рік, зат про амк. фін. план:	-294 358 500,0	-294 358 500,0	-260 337 000,0	-260 337 000,0	34 021 500,0	34 021 500,0										
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2020 рік, зат про амк. фін. план:	658 600,0	658 600,0	654 800,0	654 800,0	-3 800,0	-3 800,0										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *за результатами діяльності підприємства спряцювали краще ніж планувалося*

Забезпечена фінансова підтримка підприємств комунальної сфери

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» склала 36 329 771,64 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної форми власності. Кошти були спрямовані на: будівництво каналізаційної насосної станції, водопровідної та каналізаційних мереж мікрорайону "Корбутівка"; реконструкцію підвищувальної насосної станції; реконструкцію теплових мереж котельні РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, вул. Вільський Шлях, 18 в м. Житомирі "Реконструкція системи теплоснабження міста Житомира" (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9)); технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул. Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул. Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м. Житомирі; співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізолюваних труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплоснабження у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; придбання спеціалізованої техніки на умовах фінансового лізингу.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ


(підпис)

О.В. Марцун
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ю.П. Маслюківська
(прізвище та ініціали)