

1	податків і зборів на заробітну плату для КП ЖТКЕ ЖМР	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансова підтримка на погашення задорозованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП ЖТКЕ ЖМР	10152509,35	0,00	10152509,35	10152509,35	0,00	10152509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	71357509,35	0,00	71357509,35	71357509,35	0,00	71357509,35	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2
1		
1		
2		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
		71357509,35	0,00	71357509,35	71357509,35	0,00	71357509,35	0,00	0,00	0,00		0,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Плановий фонд оплати праці на рік та нараховання на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн.	рішення про місцевий бюджет	102337200,00	0,00	102337200,00	102337200,00	0,00	102337200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Обсяг витатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про місцевий бюджет	61205000,00	0,00	61205000,00	61205000,00	0,00	61205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Обсяг витатків на фінансову підтримку на погашення задорозованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про місцевий бюджет	10152509,35	0,00	10152509,35	10152509,35	0,00	10152509,35	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Продукту																		
	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	штатний розпис	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4
	Фінансової підтримки		
9	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

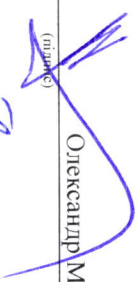
Виплачена заробітна плата працівникам КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР в мікопаловальний період. Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку за договорами реструктуризації:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" складала 71357509,35 грн. За рахунок коштів забезпечена надлежна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КП ЖТКЕ ЖМР

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначуються повнення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства


 (підпис) Олександр МАРЦУН
 (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


 (підпис) Наталія САМУК
 (Власне ім'я, прізвище)

