

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 06552000000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку підприємств комунальної власності

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Видищення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0,00	134181421,61	134181421,61	0,00	103059522,73	103059522,73	0,00	-31121898,88	-31121898,88	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>134181421,61</b>	<b>134181421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103059522,73</b>	<b>103059522,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-31121898,88</b>	<b>-31121898,88</b>	

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

№ з/п	Пояснення	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки			0,00	134181421,61	134181421,61	0,00	103059522,73	103059522,73	0,00	-31121898,88	-31121898,88	-31121898,88				

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 2021 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:		баланс ф №1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1	0,00	-123778000,00	-123778000,00	0,00	-123554000,00	-123554000,00	0,00	224000,00	224000,00				
3	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1	0,00	-389085100,00	-389085100,00	0,00	-258937000,00	-258937000,00	0,00	130148100,00	130148100,00				
4	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1	0,00	658600,00	658600,00	0,00	654800,00	654800,00	0,00	-3800,00	-3800,00				
5	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1, статут	0,00	249741002,80	249741002,80	0,00	249741002,80	249741002,80	0,00	0,00	0,00				
7	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1, статут	0,00	525773422,41	525773422,41	0,00	525773422,41	525773422,41	0,00	0,00	0,00				
8	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф №1, статут	0,00	5108983,21	5108983,21	0,00	5108983,21	5108983,21	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
9	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується		розрахунок до кошторису	0,00	134181421,61	134181421,61	0,00	134181421,61	134181421,61	0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4
	Житомирської міської ради		
	<b>Продукту</b>		
9	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в тому числі: - КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів
10	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів
11	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів
12	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн	
	<b>Ефективності</b>		
13	Сліввідчощення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі: - КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів
14	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів
15	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	відс.	
16	<b>Якості</b>		
17	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі: - КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	Стрімке зростання вартості цін на ПММ, електроенергії, матеріалів, курсових різниць
18	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	
19	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Фінансова підтримка з місцевого бюджету
20	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	відс.	Виконання показників фінансового плану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

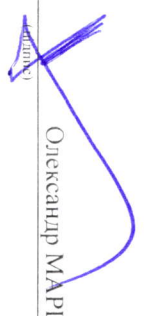
Забезпечена фінансова підтримка підприємств комунальної сфери. Перехідні видатки на 2023 рік для повної реалізації запланованих заходів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» склала 103059522,73 грн.  
За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної форми власності. Кошти були спрямовані на: погашення зобов'язань перед державним бюджетом, а саме – реалізацію проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР, на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕФСО СРГ ДУ 1/2012 від 15.10.13 року; співфінансування контракту №А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб) від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР. Проведена реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі (коригування ПКД); реконструкція теплової мережі від ТК-30 до ТК-35 по вул.Пушкінська в м.Житомирі. Придбано транспортні автомобілі для фонтанів; реконструкцію районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом техніку. На 2023 рік перенесено видатки на придбання обладнання для фонтанів; реконструкцію районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (палливо-тріска деревини)(підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10); реконструкція нежитлових приміщень та нежитлової будівлі за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 223, 22ж для розміщення технологічного обладнання під сталювання тріски деревини з виробництва теплової енергії.

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

Начальник управління комунального господарства

  
Олександр МАРЦУК  
(Підпис) (Власне ім'я та прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

  
Наталія САМОК  
(Підпис) (Власне ім'я та прізвище)