

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 1416012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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 фінансування на: фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; вдшкодування вартості проведеного перерахунку для населення
2	Забезпечити фінансову підтримку на погашення зоборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації
3	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам

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	Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	58 200 000,00		58 200 000,00	58 200 000,00		58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації	11 870 212,00		11 870 212,00	11 870 212,00		11 870 212,00	0,00	0,00	0,00	
3	Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК"Нафтогаз України" по мировим угодам	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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	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	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	74 070 212,00	0,00	74 070 212,00	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		
				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	12	13
Завдання 1												
1	заграт											
	Фінансування на: - фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КІП "Житомиртеплокомуненерго" - на відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	грн.	рішення про місцевий бюджет.	100000000,0		100000000,0		100000000,0		0,0		0,0
1.1.				482000000,0		482000000,0		482000000,0		0,0		0,0

4	якості	Відсоток забезпечення фінансовою підтримкою підприємства, що утворилася внаслідок недоотримання суми доходів, пов'язаної з коригуванням тарифів на теплову енергію	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	---------------	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства в міжквартальний період та здійснено відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення

Завдання 2

1	заплат	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації КІП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про місцевий бюджет	11870212,00	11870212,00	11870212,00	11870212,00	0,00	0,00
2	продукту	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12	12	12	12	0	0
2	ефективності	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	989 184,33	989 184,33	989 184,33	989 184,33	0,00	0,00
4	якості	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	20	20	20	20	0	0

Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку за договорами реструктуризації

Завдання 3

1	заплат	Загальна сума, що підлягає сплаті по мировим угодам перед АТ "НАК" Нафтогаз України"	грн.	Мирові угоди	22 097 457,75	22 097 457,75	22 097 457,75	22 097 457,75	0,00	0,00
1.1.		Обсяг видатків на фінансову підтримку підтримку для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по мировим угодам	грн.	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
4	якості	Відсоток проведення розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по мировим угодам, що здійснюється за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Загальна сума фінансування бюджетної програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» складала 74 070 212,00 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперерйна роботи об'єктів комунального господарства. Кошти були спрямовані на фінансову підтримку на: - виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; - відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення; - погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації; - для розрахунків з АТ "НАК"Нафтогаз України" по Мирівцям угодам

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.В.Марцун

(прізвище та ініціали)

Начальник ПЕР

Ю.П.Маслюківська

(прізвище та ініціали)