

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1417670	7670	0655200000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу підприємств комунальної форми власності		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунальної форми власності			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу підприємств комунальної форми 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»			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
		загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4
2	Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу	5	6
		усього	спеціальний фонд
		0,00	7
		595221715,72	8
		595221715,72	усього
		0,00	9
		587984721,18	загальний фонд
		587984721,18	10
		0,00	спеціальний фонд
		-7236994,54	усього
		-7236994,54	11
			гривень

Усього	0,00	595221715,72	595221715,72	0,00	587984721,18	587984721,18	0,00	-7236994,54	-7236994,54
--------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------------	-------------

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
1	
2	Перехідні видатки на 2024 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			0,00	595221715,72	595221715,72	0,00	587984721,18	587984721,18	0,00	-7236994,54	-7236994,54			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 2023 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток) в тому числі	грн.		0,00	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.	Фінансовий план на 2023 рік	0,00	-388301000,00	-388301000,00	0,00	-388301000,00	-388301000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	0,00	-392551900,00	-392551900,00	0,00	-392551900,00	-392551900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб міньосту, баланс ф №1	0,00	252621002,80	252621002,80	0,00	252621002,80	252621002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб міньосту, баланс ф №1	0,00	666064997,41	666064997,41	0,00	666064997,41	666064997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Результат фінансової діяльності КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради на	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	0,00	312200,00	312200,00	0,00	312200,00	312200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	початок 2023 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток)														
8	Розмір статутного капіталу КП "ЗеленБуд" Житомирської міської ради на початок року	грн.			0,00	1825471,00	1825471,00	0,00	1825471,00	1825471,00	1825471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку плануються здійснити, с тому числі:	грн.			0,00	595221715,72	595221715,72	0,00	587984721,18	587984721,18	210736610,12	587984721,18	0,00	-7236994,54	-7236994,54
10	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.			0,00	212626788,65	212626788,65	0,00	210736610,12	210736610,12	376711211,06	210736610,12	0,00	-1890178,53	-1890178,53
11	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.			0,00	382058027,07	382058027,07	0,00	376711211,06	376711211,06	376711211,06	376711211,06	0,00	-5346816,01	-5346816,01
12	КП "ЗеленБуд" Житомирської міської ради	грн.			0,00	536900,00	536900,00	0,00	536900,00	536900,00	536900,00	536900,00	0,00	0,00	0,00
13	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:	відс.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.			0,00	84,17	84,17	0,00	83,42	83,42	83,42	83,42	0,00	-0,75	-0,75
15	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.			0,00	57,36	57,36	0,00	56,56	56,56	56,56	56,56	0,00	-0,80	-0,80
16	КП "ЗеленБуд" Житомирської міської ради	відс.			0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00
17	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:	грн.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.			0,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	-451447000,00	-451447000,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	0,00	0,00
19	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.			0,00	-539204900,00	-539204900,00	0,00	-504161000,00	-504161000,00	-504161000,00	-504161000,00	0,00	350439000,00	350439000,00
20	КП "ЗеленБуд" Житомирської міської ради	грн.			0,00	335200,00	335200,00	0,00	335200,00	335200,00	335200,00	335200,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками													
1	Затрат	3	4													
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 2023 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:	грн.														
2	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.														
3	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.														
4	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року	грн.														
5	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.														
6	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.														

1	2	3	4
7	Результат фінансової діяльності КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради на початок 2023 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток)	грн.	
8	Розмір статутного капіталу КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради на початок року	грн.	
	Продукту		
9	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, с тому числі:	грн.	Перехідні видатки на 2024 рік для повної реалізації запланованих заходів
10	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Перехідні видатки на 2024 рік для повної реалізації запланованих заходів
11	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Перехідні видатки на 2024 рік для повної реалізації запланованих заходів
12	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	грн.	
	Ефективності		
13	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:	відс.	
14	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	Перехідні видатки на 2024 рік для повної реалізації запланованих заходів
15	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Перехідні видатки на 2024 рік для повної реалізації запланованих заходів
16	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	відс.	
	Якості		
17	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:	грн.	
18	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	
19	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансова підтримка з місцевого бюджету
20	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечена фінансова підтримка підприємств комунальної сфери. Перехідні видатки на 2024 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 складала 587 984 721,18 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної власності. Кошти були спрямовані на: погашення заборгованості перед державним бюджетом; реалізацію проєкту з розв'язку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж; придбання автоцистерн для підвозу питної води; реконструкцію та технічне переоснащення районних котельень; реконструкцію технічне переоснащення теплових мереж; встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках; розрахунки за розподіл природного газу; на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату; придбання труб та тріски на інше.

* Значачуться всі напярэмі выкарыстання бюджэтных коштаў, затверджэні ў пашпорці бюджэтнай праграмы.
** Значачуться поясненні щодо прычын вліхвілення абсягів касовых выдаткаў (нададзінх крэдытў з бюджэту) за напярэмом выкарыстання бюджэтных коштаў від абсягів, затверджэных ў пашпорці бюджэтнай праграмы.
*** Значачуться поясненія щодо прычын розбіжнасцей між фактычнымі та затверджэнымі рэзультацывнымі паказчыкамі.

Начальнік упраўлення камунальнага гаспадарства

Начальнік віддзліу по бухгалтэрскаму абліку – галавннй бухгалтэра

(підпіс)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпіс)

Наталія САМЕК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature