

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1400000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відомчого виконавця)

3. 1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0655200000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 КП "Житомирводоканал" ЖМР та КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР

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)				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	
		0,00	64980744,58	64980744,58	0,00	42604867,74	42604867,74	0,00	-22375876,84	-22375876,84	
3	Забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу КП "Житомирводоканал" ЖМР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

4	Забезпечення безперервної роботи підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	0,00	142119209,76	142119209,76	0,00	138720481,69	138720481,69	0,00	-3398728,07	-3398728,07
	Усього	0,00	207099954,34	207099954,34	0,00	181325349,43	181325349,43	0,00	-25774604,91	-25774604,91

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 **

Пояснення										
№ з/п	2									
1										
3	економія коштів, незавершені роботи									
4	економія коштів									

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)				Видхилення		
		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			
		0,00	207099954,34	207099954,34	0,00	181325349,43	181325349,43	0,00	-25774604,91	-25774604,91			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки; Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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				
	Затрат															
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 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	0,00	
2	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2024 рік	0,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2024 рік	0,00	-337647200,00	-337647200,00	0,00	-337647200,00	-337647200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Розмір статутного капіталу підприємств 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	0,00	
5	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб міностау, баланс ф №1	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб міностау, баланс ф	0,00	903860801,41	903860801,41	0,00	903860801,41	903860801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			№1													

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	Заграт		
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 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.	
	Продукту		
7	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, с тому числі:	грн.	економія коштів, незавершені роботи
8	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	
9	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	економія коштів
1	2	3	4
	Ефективності		
10	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:	віс	

11	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	влас	
12	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	влас	
	Якості		
13	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі	грн	
14	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн	
15	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми не виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання склали 181 325 349,43 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної власності. Кошти були спрямовані на: реалізацію проєкту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж; реконструкцію технічне переоснащення теплових мереж; будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал", придбання тріски паливної, та інше.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(Підпис та к. прізвисько)

Заступник начальника управління з фінансових питань

Юлія МАСЛЮКІВСКА

(Підпис та к. прізвисько)