

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(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 КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР та КП "Житомирводоканал" ЖМР

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

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	0,00	1043357,57	1043357,57	0,00	1043357,57	1043357,57	0,00	0,00	0,00		
7	Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП	0,00	18871400,00	18871400,00	0,00	18107633,83	18107633,83	0,00	-763766,17	-763766,17		

гривень

№ п/п	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації) (КП "Житомирводоканал" ЖМР)										
8	15	Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул. Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу) (КП " Житомирводоканал")	0,00	2732157,00	2732157,00	0,00	1461154,71	1461154,71	0,00		-1271002,29	-1271002,29
9		Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир (КП "Житомирводоканал" ЖМР)	0,00	2045744,00	2045744,00	0,00	1944428,43	1944428,43	0,00		-101315,57	-101315,57
16		Реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	19477877,00	19477877,00	0,00	19477875,99	19477875,99	0,00		-1,01	-1,01
17		Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	965464,62	965464,62	0,00		-34535,38	-34535,38
18		Придбання тріски паливної (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	25000000,00	25000000,00	0,00	24999480,00	24999480,00	0,00		-520,00	-520,00
19		Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомир (Коригування) І черга, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	5370759,76	5370759,76	0,00	5340855,76	5340855,76	0,00		-29904,00	-29904,00
20		Технічне переоснащення насосів районної котельні №6 по вул.Жуїко, 12 в м.Житомир (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	7504195,73	7504195,73	0,00	7444195,73	7444195,73	0,00		-60000,00	-60000,00
22		Придбання котла сталевого водотрубного 8 МВт (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	4776000,00	4776000,00	0,00	4776000,00	4776000,00	0,00		0,00	0,00
28		RTQ 2020 з пальниками RS 250/EV MZ TC та автоматикою (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР)	0,00	5716232,00	5716232,00	0,00	5716232,00	5716232,00	0,00		0,00	0,00
32		Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж (КП "Житомирводоканал" ЖМР)	0,00	19600000,00	19600000,00	0,00	18408003,29	18408003,29	0,00		-1191996,71	-1191996,71
33		На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (КП "Житомирводоканал" ЖМР) (сплата основного боргу)	0,00	297200000,00	297200000,00	0,00	297200000,00	297200000,00	0,00		0,00	0,00
34		Придбання автомобіля (КП "СККПО")	0,00	2710000,00	2710000,00	0,00	2706000,00	2706000,00	0,00		-4000,00	-4000,00
		Усього	0,00	413047723,06	413047723,06	0,00	409590681,93	409590681,93	0,00		-3457041,13	-3457041,13

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

№ з/п	Пояснення
1	2
5	
7	економія коштів
8	незавершені роботи

1	
9	економія коштів
16	
17	економія коштів
18	економія коштів
19	економія коштів
20	економія коштів
22	
28	
32	економія коштів
33	
34	економія коштів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	0,00	413047723,06	413047723,06	0,00	409590681,93	409590681,93	0,00	-3457041,13	-3457041,13	-3457041,13

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
	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
2	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-379673000,00	-379673000,00	0,00	-379673000,00	-379673000,00	0,00	0,00	0,00
3	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-360914300,00	-360914300,00	0,00	-360914300,00	-360914300,00	0,00	0,00	0,00
4	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	694500,00	694500,00	0,00	694500,00	694500,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юрисб мінюсту, баланс ф. №1	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
5	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року	грн.	
6	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	
7	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	
8	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	
	Продукту		
9	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку плануються здійснити, с. тому числі:	грн.	економія коштів
10	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	економія коштів, незавершені роботи
11	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	економія коштів
12	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	економія коштів
	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.	
15	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	
16	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" 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.	
20	КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання склала 409 590 681,93 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної власності. Кошти були спрямовані на: реалізацію проєкту з розвитку системи теплостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; на погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та – КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україною Міжнародним банком реконструкції на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж; реконструкцію технічне переоснащення теплових мереж; будівництво сонячних електростанцій на

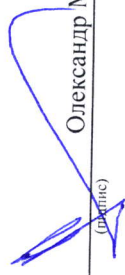
об'єктах КП "Житомирводоканал", придбання тріски паливної, та інше.

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

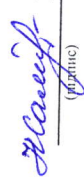
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління комунального господарства


(Підпис) Олександр МАРЦУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


(Підпис) Наталія САМУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)