

З.С. «Парк»



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 03.08.2022 № 545
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального підприємства
«Парк» Житомирської міської ради

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану за 2021 рік комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова



Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

рішенням міськвиконкому

(підпис)

від "08" серп. 2022р. № 545



Світлана ОЛЫШАНСКА

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління культури Житомирської міської ради

(підпис)

Ілона КОСЮДИ

від "01" 2022р.



	ЗВІТ	2021 рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	02219168
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місцезнаходження	м.Житомир, Бульвар Старий ,34		
Телефон	41-86-78		
Прізвище та ініціали керівника	Рогозинський Ю.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік.

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 153	8 253,0	5 727,2	(2 525,8)	69,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 898)	(5 848,0)	(4 212,8)	1 635,2	72,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	255	2 405,0	1 514,4	(890,6)	63,0%
Адміністративні витрати	1040	(1 168)	(2 278,7)	(1 717,9)	560,8	75,4%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	(491)	(1 084,3)	(940,4)	143,9	86,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404)	(958,0)	(1 143,9)	(185,9)	119,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	41	90,0	46,6	(43,4)	51,8%
Інші доходи/витрати	1320	1 080	885,0	1 115,3	230,3	0,0%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17,0	18,0	1,0	105,9%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(3,0)	(3,2)	(0,2)	106,7%
Чистий фінансовий результат	1200	(282,6)	14,0	14,8	0,8	105,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,09)	0,0	0,0	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(144,0)	(289,0)	(145,0)	200,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(3,0)	(3,2)	(0,2)	106,7%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(553)	(1 150,0)	(1 028,0)	122,0	89,4%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(848)	(1 825,0)	(1 454,9)	370,1	79,7%
Релігійний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(908)	(2 059,0)	(1 520,2)	538,8	73,8%
Усього виплат на користь держави	2200	(2 308)	(5 181,0)	(4 295,3)	885,7	82,9%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	874	72,1	908,2	836,1	1259,6%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	908	802,4	1 062,8	260,4	132,5%

Чистий грошовий потік	3630	34	730,3	154,6	(575,7)	21,2%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	224,6	-	9,0	9,0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	15,83	17,71	17,3	(0,4)	
Показник фондівдачі	5120	2,28	0,32	4,1	3,8	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	209 942	211 345	211 562	217	100,1%
Оборотні активи	6010	1 817	1 891	2 065	174	109,2%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	908	1 073	1 063	(10)	99,1%
Усього активи	6030	211 759	213 236	213 627	391	100,2%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	12 088	12 963	11 297	(1 666)	87,1%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	491	541	383	(158)	70,8%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12 579	13 504	11 680	(1 824)	86,5%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	199 180	199 732	201 947	2 215	101,1%

В. о. директора
(посада)



(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

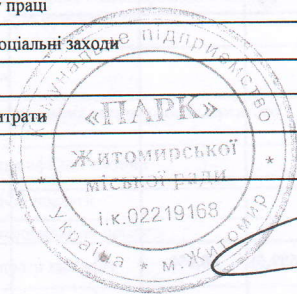
Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	6	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3 152,7	8 253	5 727,2	2 525,8	69,4%	
дохід від надання послуг (послуги атракціонів)	1001	2 633,8	7 633	4 876,8	2 756,2	63,9%	
дохід від надання послуг (дорослі атракціонів)	1001/1	1 636,3	4606,0	3 083,4	1 522,6	66,9%	
дохід від надання послуг (дитячі атракціонів)	1001/2	845,2	2756,0	1 598,4	1 157,6	58,0%	
відвідування пневматичного тиру	1001/3	44,2	80,0	58,1	21,9	72,6%	
прокат човнів, катамаранів , спортивних дошок	1001/4	87,0	141,0	97,9	43,1	69,4%	
послуги тенісу	1001/5	21,1	50,0	39,0	11,0	78,0%	
розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1002	445,3	500	679,6	(179,6)	135,9%	
послуги громадського туалету	1003	14,0			-		
організація заходів на території Літнього театру "Ракушка"	1104	59,6	120	170,8	(50,8)	142,3%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 897,5)	(5 848,0)	(4 212,8)	(1 635,2)	72,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(92,1)	(169,8)	(60,1)	(109,7)	35,4%	
витрати на паливо	1012	(13)	(45)	(19)	(26,0)	42,2%	
витрати на електроенергію	1013	(130)	(170)	(271)	101,0	159,4%	
витрати на оплату праці	1014	(1 287,2)	(3 575,2)	(2 329,4)	(1 245,8)	65,2%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(269,5)	(786,0)	(462,9)	(323,1)	58,9%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29)	(79)	(57)	(22,0)	72,2%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(996,3)	(820)	(897,4)	77,4	109,4%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(80,4)	(203)	(116,0)	(87,0)	57,1%	
навчання операторів атракціонів, електротехнічного персоналу	1018/1	(5,0)	(10)	(6,0)	(4,0)	60,0%	
аналізи проб води (гідропарк)	1018/2	(3,0)	(3)	(5,0)	2,0	166,7%	
водопостачання та водовідведення	1018/3	(2,9)	(8)	(8,0)	-	100,0%	
послуги охорони	1018/4	(3,5)	(10)	(4,0)	(6,0)	40,0%	
утримання системи віднонагляду	1018/5	(3,0)	(5)	(4,0)	(1,0)	80,0%	
оренда атракціонів	1018/6	(1,0)	(4)	(1,0)	(3,0)	25,0%	
поліграфічні послуги	1018/7		(2)		(2,0)	0,0%	
заправка вогнегасників	1018/8	(3,0)	(3)	(3,0)	-	100,0%	
ремонт електро мережі	1018/10		(6)	(3,0)	(3,0)	50,0%	
послуги зв'язку	1018/11		(2)		(2,0)	0,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/12	(2,0)	(4)	(2,0)	(2,0)	50,0%	
транспортні послуги	1018/13	(3,0)	(20)	(7,0)	(13,0)	35,0%	
білети	1018/14	(40,0)	(120)	(73,0)	(47,0)	60,8%	
витрати на страхування майна	1018/15	(1,0)	(2)		(2,0)	0,0%	
інші витрати: матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1018/16	(13,0)	(4)		(4,0)	0,0%	
інші витрати(постери,)реклама	1018/17				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	255,2	2405,0	1514,4	890,6	63,0%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	4342,4	9417,9	7419,0	1 998,9	78,8%	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благострій міста)	1030/1	2 749,0	3867,9	3 637,8	230,1	94,1%	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата з нарахуванням	1030/2	204,0			-		

1	2	6	5	6	7	8	9
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, придбання дезінфікаційних засобів та витратних матеріалів	1030/3	9,5				-	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)	1030/4	198,4	4590,0	2 990,2	1 599,8	65,1%	
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет Утримання ПЗОВ "Супутник"	1030/5	879,9	799,0	708,6	90,4	88,7%	
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття, місцевий бюджет	1030/6		111,0			0,0%	
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	1030/7					-	
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1030/8	180,0	50,0	50,0		-	100,0%
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1030/9	44,8				-	
Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	1030/10	76,8				-	
Компенсація харчування ПЗОВ Супутник	1030/11			32,4	(32,4)		
Громадські роботи (Житомирський МЦЗ)	1030/12					-	
Громадські роботи, (Департамент соціальної політики Житомирської міської ради)	1030/13					-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 168,2)	(2 278,7)	(1 717,9)	(560,8)	75,4%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		(9)		(9,0)	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042					-	
витрати на консалтингові послуги	1043					-	
витрати на страхові послуги	1044					-	
витрати на електроенергію	1045	(3)	(8)	(5)	(3,0)	62,5%	
витрати на службові відрядження	1046					-	
витрати на зв'язок	1047	(8,0)	(12)	(8,0)	(4,0)	66,7%	
витрати на оплату праці	1048	(912,9)	(1 763,7)	(1 365,3)	(398,4)	77,4%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(181,9)	(388,0)	(271,3)	(116,7)	69,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13,5)	(16)	(11,0)	(5,0)	68,8%	
транспортні витрати	1051					-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3)	(3)	(3)	-	100,0%	
витрати на утримання офісної техніки	1053					-	
організаційно-технічні послуги	1054	(2)	(2)		(2,0)	0,0%	
консультативні та інформаційні послуги	1055					-	
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056					-	
витрати на рекламу	1057					-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		(2)		(2,0)	0,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(3,0)	(8)	(2,0)	(6,0)	25,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		(6)		(6,0)	0,0%	
витрати на поліпшення основн. фондів	1060/1		(6)		(6,0)	0,0%	

1	2	6	5	6	7	8	9
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(40,9)	(61)	(52,3)	(8,7)	85,7%	
папір, канцтовари	1062/1	(4,8)	(14)	(4,0)	(10,0)	28,6%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1062/2	(6,5)	(14)	(10,9)	(3,1)	77,9%	
передплата періодичних видань	1062/3	(9,0)	(15)	(8,8)	(6,2)	58,7%	
послуги банку	1062/4	(12,0)	(14)	(22,4)	8,4	160,0%	
участь у семінарі	1062/5		(4)		(4,0)	0,0%	
податок на землю	1062/6	(4,6)		(6,2)	6,2		
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1062/7	(4,0)			-		
судові витрати	1062/8				-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-		-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 833,5)	(10 502,2)	(8 359,4)	(3 721,3)	79,6%	
витрати на оплату праці двірники (благоустрій)	1080/1	(1 592,2)	(2 157,7)	(2 138,5)	(19,2)	99,1%	
відрахування на соціальні заходи двірники (благоустрій)	1080/2	(327,4)	(475,0)	(448,9)	(26,1)	94,5%	
вивезення ТПВ (благоустрій)	1080/3	(172,0)	(215,6)	(215,6)	-	100,0%	
водопостачання, водовідведення(благоустрій)	1080/4	(51,5)	(171,5)	(80,2)	(91,3)	46,8%	
придбання матеріалів(утримання двірників), благоустрій(кошти місцевого бюджету)	1080/5	(35,8)	(51,4)	(47,9)	(3,5)	93,2%	
утримання та відновлення зелених насаджень, матеріали (благоустрій)	1080/6	(459,0)	(674,0)	(584,4)	(89,6)	86,7%	
витрати на електроенергію (благоустрій)	1080/7	(58,8)	(81,7)	(77,2)	(4,5)	94,5%	
витрати по поточному ремонту та влаштуванню каналізаційного насосного агрегату, напірного трубопроводу та запірної арматури до громадської вбиральні, благоустрій (кошти місцевого бюджету)	1080/8		(41,0)	(41,0)	-	100,0%	
послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" (кошти місцевого бюджету)	1080/9	(52,3)			-		
проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття (перехідні неоплачені видатки 2020 року)	1080/10		(111,0)				
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3., місцевий бюджет	1080/11	(180,0)	(50,0)	(50,0)	-	100,0%	
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.	1080/12	(44,8)					
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет	1080/13				-		
витрати на виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки: (оздоровлення та відпочинок дітей) (кошти місцевого бюджету) в тому числі:	1080/14	(1 080,4)	(5 389,0)	(3 699,5)	(1 689,5)	68,6%	
витрати на оплату праці (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14i	(309,6)	(1 412,1)	(1 188,1)	(224,0)		
відрахування на соціальні заходи (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14z	(68,1)	(311,0)	(259,3)	(51,7)		
витрати на придбання товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14s	(167,8)	(2 492,6)	(1 641,0)	(851,6)	65,8%	
витрати амортизація придбаних товарів, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14a	(171,6)			-		
витрати на придбання послуг, (оздоровлення та відпочинок дітей)	1080/14s	(363,3)	(1 173,3)	(611,1)	(562,2)	52,1%	

1	2	6	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	(779,3)	(1 084,3)	(976,2)	(108,1)	90,0%	
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1081/1				-		
Зароб. плата ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/2	(273,4)	(451,3)	(414,2)	(37,1)	91,8%	
Нарахування на зароб. плату, ЄСВ ПЗОВ "Супутник", (власні кошти)	1081/3	(60,8)	(99,0)	(77,8)	(21,2)	78,6%	
Амортизація від безоплат. отриманих ОЗ	1081/4	(386,1)	(534,0)	(410,0)	(124,0)	76,8%	
Утримання з зароб. плати ПЗОВ Супутник харчування	1081/5			(32,4)	32,4		
матеріальна допомога (на лікування, поховання)	1081/6			(28,1)	28,1		
Витрати, списання ТМЦ	1081/7	(59,0)		(13,7)	13,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 404,1)	(958)	(1 143,9)	185,9	119,4%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	41,2	90	46,6	43,4	51,8%	
відсотки банку	1120/1	41,2	90	46,6	43,4	51,8%	
доходи від реалізації	1120/2				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 080,3	885	1 115,3	(230,3)	126,0%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	1 007,8	885	1 109,4	(224,4)	125,4%	
Оприбуткування ТМЦ	1150/2	72,5		5,9	(5,9)		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсів різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(282,6)	17,0	18,0	(1,0)	105,9%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		(3,0)	(3,2)			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(282,6)	14,0	14,8	(0,8)	105,7%	
прибуток	1201	5934,0	1 444,0		1 444,0	0,0%	
збиток	1202	-6216,6	(1 430,0)		(1 430,0)	0,0%	
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(491)	(1 084)	(940,4)	143,9	86,7%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	41	90	46,6	(43,4)	51,8%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 080	885	1 115,3	230,3	126,0%	
Усього доходів	1330	8616,6	18645,9	14308,1	(4 337,8)	76,74%	
Усього витрат	1340	-8899,2	-18631,9	-14293,3	4338,6	76,71%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	545,3	3 028,1	2 198,2	(830)	72,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	340,5	2 728,1	1 826,0	(902)	66,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	204,8	300,0	372,2	72	124,1%	
Витрати на оплату праці	1510	4 375,3	9 360,0	7 435,5	(1 925)	79,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	907,7	2 059,0	1 520,2	(539)	73,8%	
Амортизація	1530	1 567,5	1 370,0	1 318,4	(52)	96,2%	
Інші операційні витрати	1540	1 503,4	2 811,8	1 817,8	(994)	64,6%	
Усього	1550	8 899,2	18 628,9	14 290,1	(4 339)	76,7%	

В. о. директора
(посада)



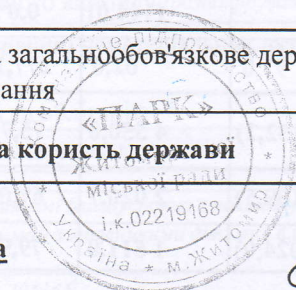
(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
оділ чистого прибутку						
шок нерозподіленого прибутку (непокритого ку) на початок звітного періоду	2000	(35)	(1 583)	(317)	(1 266)	20,0%
зачування частини чистого прибутку	2010		(144)	(7,4)	(137)	
внесено з додаткового капіталу	2020				-	
вибуток виробництва	2030				-	
резервний фонд	2040				-	
шок нерозподіленого прибутку (непокритого ку) на кінець звітного періоду	2070	(317,0)	(1 713)	(309,6)	(1 403)	18,1%
зачувані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
зачування частини чистого прибутку	2100		(144,0)	(289,0)	145	
податок на прибуток підприємств	2110		(3)	(3,2)	0	
податок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(552,9)	(1 150)	(1 028,0)	(122)	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				-	
податки і поточні податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(847,7)	(1 825,0)	(1 454,9)	(370)	79,7%
податок на нерухоме майно	2141				-	
податок на транспорт	2142				-	
податок на користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	(776,7)	(1 684,0)	(1 335,7)	(348)	79,3%
виплата податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
податки і збори (розшифрувати)	2146	(4,6)	-	(6,2)	6	
податок за користування водою	2146/1				-	
податок за землю	2146/2	(4,6)		(6,2)	6	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
платежі (розшифрувати)	2147	(66,4)	(141,0)	(113,0)	(28)	80,1%
плата за патенти	2147/1				-	
податковий збір	2147/2	(66,4)	(141,0)	(113,0)	(28)	80,1%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(907,7)	(2 059,0)	(1 520,2)	(539)	73,8%
інші виплати на користь держави	2200	(2 308,3)	(5 181,0)	(4 295,3)	(886)	82,9%

директора
(посада)



(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 136,1	19 356,5	14 282,6	(5 074)	73,8%
Відбуток від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	3 732,9	9 159,6	6 799,0	(2 361)	74,2%
Нові фінансування (розшифрувати)	3020	4 342,4	9 417,9	7 386,6	(2 031)	78,4%
Бюджет (благоустрій)	3020/1	2 749,0	3 867,9	3 637,8	(230)	94,1%
Бюджетна програма (оздоровлення дітей)	3020/2	198,4	4 590,0	2 990,2	(1 600)	65,1%
Бюджетні програми (Утримання Супутник)	3020/3	879,9	799,0	708,6	(90)	88,7%
Виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. без. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	3020/4	213,5			-	
Виконання природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.	3020/5	44,8			-	
Введення науково-дослідної роботи: "Актуалізація проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" в м. Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації різноманіття	3020/6		111,0			0,0%
Утримання одноразової компенсації (відшкодування ЄСВ)	3020/7	76,8			-	
Виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту благоустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Дніпівське шосе, 3., місцевий бюджет	3020/8	180,0	50,0	50,0		100,0%
Утримання короткострокових кредитів	3030				-	
Відсотки одержані (розшифрувати)	3040				-	
Відсотки надходження (розшифрувати)	3050	60,8	779,0	97,0	(682)	12,5%
Відсотки повернення фінансової допомоги	3050/1	10,0			-	
Відсотки надані на території парку об'єктів торгівлі та доходи партнерської діяльності	3050/2		600,00		(600)	0,0%
Відсотки на путівки ПЗОВ "Супутник"	3050/3				-	
Відсотки надані на придбання ТМЦ	3050/4	7,6			-	
Відсотки повернення оплати путівок ПЗОВ "Супутник"	3050/5				-	
Відсотки надані на придбання громадського туалету	3050/6				-	
Відсотки надані на проведення організації заходів на території Літнього центру "Ракушка"	3050/7		144,00		(144,0)	0,0%
Відсотки надані на придбання	3050/8	43,2	35,00	97,0	62,0	277,1%
Відсотки надані на придбання	3060	(8 131,1)	(18 702,2)	(14 152,2)	4 550,0	75,7%
Відсотки надані на придбання	3070	(2 226,8)	(6 130,2)	(4 109,5)	2 020,7	67,0%
Відсотки надані на придбання	3080	(3 546,6)	(7 535,0)	(6 024,0)	1 511,0	79,9%

1	2	6	5	6	7	8
для короткострокових кредитів	3090				-	
до бюджету (розшифрувати)	3100	(2 296,8)	(5 037,0)	(3 955,0)	1 082,0	78,5%
	3100/1	(552,9)	(1 150,0)	(975,0)	175,0	84,8%
на прибуток	3100/2		(3,0)	(1,0)	2,0	33,3%
на землю	3100/3	(4,6)		(6,2)	(6,2)	
на воду	3100/4		-		-	
	3100/5	(776,0)	(1 684,0)	(1 336,8)	347,2	79,4%
ний збір, профсоюз	3100/6	(66,4)	(141,0)	(113,0)	28,0	80,1%
	3100/7	(896,9)	(2 059,0)	(1 523,0)	536,0	74,0%
витрати (розшифрувати)	3110	(60,9)	-	(63,7)	(63,7)	
рустрій	3110/1				-	
тник оздоровлення	3110/2				-	
рнення оплати за путівку (відмова)	3110/3				-	
хунки з працівниками	3110/4	(60,9)		(63,7)	(63,7)	
гий рух грошових коштів операційної льності	3120	5	654,3	130,4	(523,9)	19,9%
ух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
ходження грошових коштів від інвестиційної льності	3200	53,0	-	-	-	
учка від реалізації основних фондів	3210				-	
учка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
ходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
ходження від отриманих:		-		-	-	
сотків	3240				-	
ідендів	3250				-	
надходження (розшифрувати)	3260	53,0	-	-	-	
му числі:					-	
ки до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1				-	
прац Комфорт 70*165	3260/2					
прац Комфорт 80*190	3260/3					
прац Комфорт 90*190	3260/4					
бання багаторічних зелених насаджень	3260/5	53,0			-	
ово-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту ціонування зонування території парку-пам'ятки садово- ового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3260/6					
ятки грошових коштів інвестиційної льності	3270	(53,0)	-	-	-	
бання (створення) основних засобів, в тому і за рахунок внесків до статутного капіталу ифрувати) Придбання спеціалізованої техніки	3280				-	
гальне будівництво, в тому числі за рахунок ків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290		()			
бання (створення) нематеріальних активів ифрувати)	3300		()			
бання акцій та облігацій	3310		()			
витрати (розшифрувати)	3320	(53,0)	-	-	-	
у числі:					-	
іструкція території благоустрою з облаштуванням відпочинку для мам з маленькими дітьми» в.т.ч.:	3320/1					
овлення ПКД прац Комфорт 70*165	3320/2					

	2	6	5	6	7	8
Комфорт 80*190	3320/3					
Комфорт 90*190	3320/4					
ня багаторічних зелених насаджень	3320/5	(53,0)				
в дослідна робота: "Актуалізація "Проекту зонування території парку-пам'ятки садово- ого мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир"	3320/6					
рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	
рух коштів у результаті фінансової діяльності						
входження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	41,2	90,0	46,6	(43,4)	51,8%
ного капіталу	3410					-
вмання коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3420					-
ити	3420/1					-
и	3420/2					-
ції	3420/3					-
вмання коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3430					-
ити	3430/1					-
и	3430/2					-
ції	3430/3					-
ове фінансування (розшифрувати)	3440					-
і надходження (розшифрувати)	3450	41,2	90,0	46,6	(43,4)	51,8%
отки банку	3450/1	41,2	90,0	46,6	(43,4)	51,8%
датки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(12)	(14,0)	(22,4)	(8,4)	160,0%
плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань тини чистого прибутку	3470					-
вернення коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3480					
ити	3480/1	()	()	()		
ики	3480/2	()	()	()		
ації	3480/3	()	()	()		
вернення коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3490					
ити	3490/1	()	()	()		
ики	3490/2	()	()	()		
ації	3490/3	()	()	()		
і витрати (розшифрувати)	3500	(12)	(14,0)	(22,4)	(8,4)	160,0%
слуги банку	3500/1	(12)	(14,0)	(22,4)	(8,4)	160,0%
рафи	3500/2					-
стий рух коштів від фінансової діяльності	3510	29	76,0	24,2	(51,8)	31,8%
основні кошти						-
початок періоду	3600	874,00	72,1	908,20	836,1	1259,6%
ни зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-
кінець періоду	3620	908,2	802,4	1 062,8	260,4	132,5%
стий грошовий потік	3630	34,2	730,3	154,6	(575,7)	21,2%

О. директора

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

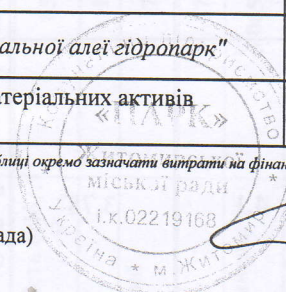
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	6	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, з чого:	4000	224,6	-	9,0	9,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
Обслуговування (виготовлення) основних засобів (кошти підприємства) в т.ч.	4020	-		-	-	
Обслуговування засобів	4020/1				-	
Обслуговування атракціону "Ланцогова карусель"	4020/2				-	
Обслуговування та встановлення дит майданчика	4030				-	
Обслуговування спеціалізованої техніки	4040				-	
Ремонт, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	53,0	-	-	-	
Встановлення системи пожежної сигналізації	4050/1				-	
Обслуговування атракціону "Лебідь" 24 посадкові місця	4050/2				-	
Реконструкція санвузлів корпусу № 4, 5, ПЗОВ "Супутник"	4050/3				-	
Ремонт, реконструкція Супутник корпус №2, 4	4050/4				-	
Встановлення вузла комерційного обліку на межі нової належності в точці приєднання до міських інженерних мереж	4050/5				-	
Обслуговування багаторічних насаджень	4050/6	53			-	
Обслуговування (створення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4060	171,6	-	9,0	9,0	
Пилоконтростік Norica Titan пласт 190м 34,5 мм(11110029)	4060/1			4,0	4,0	
Пилоконтростік Комфорт 70*165	4060/2	22,9			-	
Пилоконтростік Комфорт 80*190	4060/3	57,7			-	
Пилоконтростік Комфорт 90*190	4060/4	91,0			-	
Пилоконтростік "Груша" L	4060/5				-	
Пилоконтростік "Груша"XL	4060/6				-	
"Реконструкція центральної алеї гідропарк"	4060/7			5,0	5,0	
Обслуговування (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4061		-		-	

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

директора

(посада)



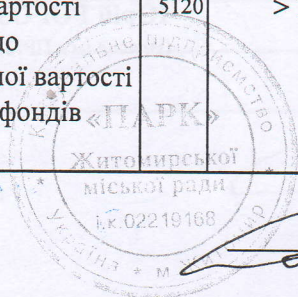
(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	6	5	6	7	8
ефіцієнти рентабельності та оборотності							
ефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
ефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	(0,09)	0,00	0,0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
ефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	15,83	14,79	17,3	2,51	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,70	3,50	5,4	1,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
ефективність використання основних засобів (доход від реалізації основних засобів / середньорічна вартість основних засобів)	5120	> 1	2,28	0,32	4,1	3,78	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директора
(посада)



(підпис)

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

до фінансового звіту за 2021 рік по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	65,5	55,0	92,66	92,66	71,0	(22)	77%
директор	1,0	1,0	1,00	1,00	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7,5	6,10	8,75	8,75	6,0	(3)	69%
працівники	57,0	47,9	82,91	82,91	64,0	(19)	77%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 360,0	9 360,0	7 435,5	(1 925)	79%
директор	304,2	301,5	318,6	318,6	306,4	(12)	96%
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	1 445,1	1 058,9	(386)	73%
працівники	3 854,0	3 462,4	7 596,3	7 596,3	6 070,2	(1 526)	80%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	5 065,3	4 375,3	9 360,0	9 360,0	7 435,5	(1 925)	79%
директор	304,2	301,5	318,6	318,6	306,4	(12)	96%
адміністративно-управлінський персонал	907,1	611,4	1 445,1	1 445,1	1 058,9	(386)	73%
працівники	3 854,0	3 462,4	7 596,3	7 596,3	6 070,2	(1 526)	80%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 418	8 418	8 727	309	104%
директор	25 350	25 125	26 550	26 550	25 533	(1 017)	96%
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	13 763	14 707	944	107%
працівники	5 635	6 024	7 635	7 635	7 904	269	104%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6 444	6 629	8 418	8 418	8 727	309	104%
директор	25 350	25 125	26 550	26 550	25 533	(1 017)	96%
адміністративно-управлінський персонал	10 079	8 352	13 763	13 763	14 707	944	107%
працівники	5 635	6 024	7 635	7 635	7 904	269	104%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

Найменування показника	План						Факт						Відхилення, +/-					
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	221 123	20,83	4 606,0	148 027	20,83	3 083,4	(73 096)		(1 523)									
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	220 480	12,50	2 756,0	127 872	12,50	1 598,4	(92 608)		(1 158)									
Відвідування пневматичного тиру	38 462	2,08	80,0	27 933	2,08	58,1	(10 529)		(22)									
Послуги розміщення на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності			500,0			679,6	-		180									
Послуги громадського туалету	-	2,5	-	-	2,5	-	-		-									
забезпечення організації заходів на території Літнього театру "Ракушка"			120,0			170,8	-		51									
Прокат човнів, катамаранів	3 384	41,67	141,0	1 488	41,67	62,0	(1 896)		(79)									
Прокат спортивних дощок		20,83	-	1 723	20,83	35,9			36									
Теніс	2 400	20,83	50,0	1 872	20,83	39,0	(528)		(11)									
Усього	485 849		8 253,0	308 915		5 727,2	(176 934)		(2 526)									

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	3	4	5	6	7
Усього	X	X		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього					7
у тому числі:					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Усього					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал у тому числі						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2				
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	76,8			
	використання коштів (розшифрувати)	76,8			
	Отримання одноразової компенсації (відшкодування витрат ЄСВ)	76,8			
	обласний бюджет				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, міський бюджет (благосустій міста)	4 318,6	9 417,9	7 386,6	(2 031,3)
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організації благодійного місяця відпочинку в паркових зонах міста Житомира, міський бюджет, фінансова підтримка, заробітна плата- 207,0 тис. грн. без засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	2 749,0	3 867,9	3 637,8	(230,1)
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: міський бюджет (утримання ПЗОВ "Сунутище")	213,5			
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: міський бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)	879,9	799,0	708,6	(90,4)
	На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: міський бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)	198,4	4 590,0	2 990,2	(1 599,8)
	На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет				
	На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3», місцевий бюджет	180,0	50,0	50,0	

територіальної громаді» на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир, місцевий бюджет	111,0				(111,0)
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)	53,0				-
використання коштів (розшифрувати)	4 318,6	9 417,9	7 386,6		(2 031,3)
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет (благоустрій міста)	2 749,0	3 867,9	3 637,8		(230,1)
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, місцевий бюджет, фінансова підтримка, заробітні плати- 207,0 тис. грн.дек. засоби та витратні матеріали -13,5 тис. грн.	213,5				-
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (утримання ЦЗОВ "Супутник")	879,9	799,0	708,6		(90,4)
На виконання заходів цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської територіальної громади на 2019-2021 роки: місцевий бюджет (оздоровлення та відпочинку дітей)	198,4	4 590,0	2 990,2		(1 599,8)
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки». Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду, місцевий бюджет					-
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3, місцевий бюджет	180,0	50,0	50,0		-
Здійснення природоохоронних заходів у 2020 році. Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (охорона навколишнього природного середовища)	44,8				-
На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки. Науково-дослідна робота: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Ю. Гагаріна" у м. Житомир, місцевий бюджет		111,0			(111,0)
На виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку культури міста «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира, (придбання саджанців багаторічних насаджень для відновлення паркової зони в КП "Парк" Житомирської міської ради)	53,0				-
Усього	4 395,4	9 417,9	7 386,6		

Юрій РОГОЗИНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

В. о. директора
(посада)

