

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917670** 7670 **0490** Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 06552000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг
2	Придбання транспорту, обладнання для ремонту доріг
3	Оптимізація системи опалення на підприємстві

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка 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)			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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	0,00	328125025,85	328125025,85	0,00	328125025,85	328125025,85	0,00	0,00	0,00
2	Переоснащення системи опалення: придбання та встановлення твердопаливних котлів, та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД	0,00	750000,00	750000,00	0,00	312000,00	312000,00	0,00	-438000,00	-438000,00
3	Придбання елементів контактної мережі, а саме: опори і опорні конструкції, контактні підвіски, арматура та спецчастини, контактні дроти, живлячі і підсилюючі дроти	0,00	712800,00	712800,00	0,00	712800,00	712800,00	0,00	0,00	0,00
11	Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 11	0,00	24000000,00	24000000,00	0,00	9147959,15	9147959,15	0,00	-14852040,85	-14852040,85
12	Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомирі (район Мальованка) (в тому числі асфальтування і благоустрій розворотного кільця (р-н взуттєвої фабрики), будівництво двох світлофорних об'єктів, встановлення диспетчерського пункту)	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	1350686,41	1350686,41	0,00	-2149313,59	-2149313,59
13	Реконструкція контактної мережі від трамвайно-тролейбусного депю (вул. Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м. Житомирі	0,00	945665,41	945665,41	0,00	945665,41	945665,41	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	358033491,26	358033491,26	0,00	340594136,82	340594136,82	0,00	-17439354,44	-17439354,44

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	через воєнний стан перенесено як перехідний об'єкт на 2023 рік
3	
11	через воєнний стан перенесено як перехідний об'єкт на 2023 рік
12	економія бюджетних коштів, а також 1969,77 тис.грн перенесено на 2023 рік як перехідний об'єкт
13	

8. Витатки (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	0,00	357283491,26	357283491,26	0,00	340282136,82	340282136,82	0,00	-17001354,44	-17001354,44
2	Програмою організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки із змінами	0,00	750000,00	750000,00	0,00	312000,00	312000,00	0,00	-438000,00	-438000,00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на кінець року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради		баланс (форма 1) за 2022 рік									
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	3,19	3,19	0,00	1,33	1,33	0,00	-1,86	-1,86
10	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на кінець року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2022 рік із змінами, баланс (форма 1) за 2022 рік	0,00	-2407700,00	-2407700,00	0,00	-2578000,00	-2578000,00	0,00	-1703000,00	-1703000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Відатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	економія бюджетних коштів, а також 16821,81 тис. грн перенесено на 2023 рік як перехідні об'єкти									
2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.										
3	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	через воєнний стан перенесено як перехідний об'єкт на 2023 рік									
4	Відатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.										
5	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.										
6	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.										
	Продукту											
7	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	економія бюджетних коштів, а також 16821,81 тис. грн перенесено на 2023 рік як перехідні об'єкти									
8	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на кінець року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.										

1	2	3	4
	Житомирської міської ради		
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КТ "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	видатки для здійснення внеску до статутного капіталу перенесено як перехідний об'єкт на 2023 рік
10	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наступачим підсумком на кінець року КТ "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 358 033 491,26 грн, в т.ч. загальний фонд - 0 грн, спеціальний фонд - 358 033 491,26 грн. Касові видатки за звітний період склали 340 594 136,82 грн, що становить 95% від затверджених. В цілому показники програми виконані своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПКВ 1917670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

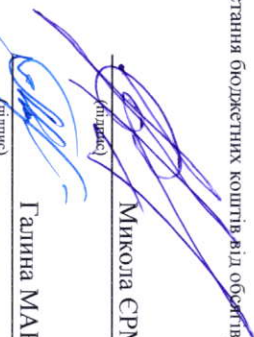
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** 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.

В.О. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


 Микола СРМАКОВ
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Галина МАРЦЕНЮК
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

