

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1917426 (код)	0453 (КФКВК) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами; забезпечення заходів інформування населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами; забезпечення заходів інформування населення на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
2	Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка

7. 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		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	137 656 900,00		137 656 900,00	137 656 900,00		137 656 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами; забезпечення заходів	198 000,00		198 000,00	46 328,50		46 328,50	-151 671,50		-151 671,50
3	Кошти на обслуговування кредиту СБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	2 718 000,00		2 718 000,00	2 718 000,00		2 718 000,00	0,00		0,00
	Усього	140 572 900,00	0,00	140 572 900,00	140 421 228,50	0,00	140 421 228,50	-151 671,50	0,00	-151 671,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: виділені по програмі кошти на проведення заходів інформування населення не використані повністю у зв'язку із відтермінуванням введення картки житомирянина.

2.1	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок до кошторису	93 915	41 110	41 110	-52 805	-52 805
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками "продукту": різниця виникла у зв'язку із відтермінуванням введення картки житомирянина								
3	ефективності							
3.1	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	2,11	1,13	1,13	-0,98	-0,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками "ефективності": різниця виникла у зв'язку з тим, що були виготовлені матеріали, які мають меншу ціну.								
4	якості							
4.1	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунок	100	23	23	-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками "якості": різниця виникла у зв'язку із відтермінуванням введення картки житомирянина								

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 140 572 900,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 140 572 900,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 140 421 228,50 грн, що становить 99,89%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми. Виділені по програмі кошти на проведення заходів інформування населення не використані повністю у зв'язку із відтермінуванням введення картки житомирянина

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" протягом 2019 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх 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 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі 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

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

К.В. Підпорокний
(ініціали та прізвище)

В.О. Бродський
(ініціали та прізвище)