

# **ЗВІТ** **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1900000</b> (код )	<b>Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1910000</b> (код )	<b>Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1917670</b> (код )	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг

5. Мета бюджетної програми	<b>Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Забезпечення виконання договору фінансового лізингу на придбання автобусів екологічного стандарту Євро-5		27 825 411,56	27 825 411,56		27 825 411,56	27 825 411,56		0,00	0,00	
2	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електропідприємства		998 903,88	998 903,88		824 633,86	824 633,86		-174 270,02	-174 270,02	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної лінії		93 898,40	93 898,40		93 898,40	93 898,40		0,00	0,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних у місті Житомирі		510 000,00	510 000,00		0,00	0,00		-510 000,00	-510 000,00	
	<b>Усього</b>		<b>29 428 213,84</b>	<b>29 428 213,84</b>		<b>28 743 943,82</b>	<b>28 743 943,82</b>		<b>-684 270,02</b>	<b>-684 270,02</b>	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: різниця виникла у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування на придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електропідприємства та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних у місті Житомирі, які перенесені на 2020 рік.	
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	<b>Відхилення</b>
Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	"Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки" із змінами		29 428 213,84	29 428 213,84		28 743 943,82	28 743 943,82		-684 270,02	-684 270,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1.1	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн			29 428 213,84	29 428 213,84		28 743 943,82	28 743 943,82		-684 270,02	-684 270,02
1.2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаним підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)		-198 781 000,00	-198 781 000,00		-206 430 000,00	-206 430 000,00		-7 649 000,00	-7 649 000,00
1.3	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)		317 120 300,00	317 120 300,00		317 120 300,00	317 120 300,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": різниця виникла у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування на придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту та перенесені на 2020 рік.

2	продукту										0,00	0,00
2.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	розрахунок (п. 1.1/1.3 * 100)		9,28	9,28		9,06	9,06		-0,22	-0,22



Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з початком року КІП	грн	фінансовий план на 2019 рік								
2.2 "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради			-261 593 900,00	-261 593 900,00	-260 241 900,00	-260 241 900,00			1 352 000,00	1 352 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": різниця виникла у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування на придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспортів та перенесені на 2020 рік.										

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 29 428 213,76 грн, в т.ч. загальний фонд - 0 грн, спеціальний фонд - 29 428 213,76 грн. Касові видатки за звітний період склали 28 743 943,82 грн, що становить 97,67%. В зв'язку з підвищенням середнього розміру компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом відбулося зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування на придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспортів, які перенесені на 2020 рік.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" 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  
(підписи та прізвище)

В.О. Бродський  
(підписи та прізвище)