

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року №336)

1. 1900000		Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради										37107794
(код Програми)		(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000		Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради										37107794
(код Програми)		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету												
1917670		7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання							06552000000	
(код Програми)		(код Типової програми)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)							(код бюджету)	
класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету												
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики										
№ з/п		1										
1		Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг										
2		Придбання транспорту, обладнання для ремонту доріг										
5. Мета бюджетної програми												
Підтримка підприємств комунальної форми власності												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п		Завдання										
1		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності										
7. Видатки (надає кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											Привнесь	
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надає кредити з бюджету)				Вихислення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			424 269,79	424 269,79		424 269,79	424 269,79		0,00	0,00		
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних у місті Житомирі		509 999,00	509 999,00		509 999,00	509 999,00		0,00	0,00		
3	Проведення інженерних вишукувань для капітального ремонту будівлі мийного корпусу КІП ТТУ за адресою вул. Впівка, 11 в м. Житомирі		34 991,80	34 991,80		34 991,80	34 991,80		0,00	0,00		

4	Проведення технічного обстеження несучих конструкцій будівлі мийного корпусу КІП ТТУ за адресою вул. Витрука, 11 в м. Житомирі	48 748,80	48 748,80	48 748,80	48 748,80	48 748,80	0,00	0,00
5	Придбання контактної мережі, спеціальних матеріалів та вольторів для контактної мережі	177 975,00	177 975,00	177 975,00	177 975,00	177 975,00	0,00	0,00
6	Виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу	165 450,00	165 450,00	165 450,00	165 450,00	165 450,00	0,00	0,00
7	Придбання транспортного обладнання (трактор, пікороквідень)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	671 090,00	671 090,00	-78 910,00	-78 910,00
<b>Усього</b>		<b>2 111 434,39</b>	<b>2 111 434,39</b>	<b>2 032 524,39</b>	<b>2 032 524,39</b>	<b>-78 910,00</b>	<b>-78 910,00</b>	<b>-78 910,00</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 економією бюджетних коштів, завдяки ефективним закупівлям через систему Рюдопо

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми											Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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		
1	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" зі змінами		2 111 434,39	2 111 434,39		2 032 524,39	2 032 524,39		-78 910,00	-78 910,00		

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	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КІП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	Таблиця 1. Виконання статутного капіталу КІП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" за період з 2020 по 2022 рік		1 361 434,39	1 361 434,39		1 361 434,39	1 361 434,39		0,00	0,00
1 2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарахованим пісумом на початок року КІП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)	-206 430 000,00	-206 430 000,00	-206 430 000,00	-206 430 000,00	-206 430 000,00	-206 430 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)	317 120 000,00	317 120 000,00		317 120 000,00	317 120 000,00		0,00	0,00
1.4	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн	<small>Починаючи з 01.01.2019 року, КП "Управління автомобільних шляхів" не є юридичною особою, тому не має балансу (форма 1).</small>	750 000,00	750 000,00		671 090,00	671 090,00		-78 910,00	-78 910,00
1.5	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "УАП" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)	-2 664 000,00	-2 664 000,00		-2 664 000,00	-2 664 000,00		0,00	0,00
1.6	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)	23 510 000,00	23 510 000,00		23 510 000,00	23 510 000,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "заграт" - різниця виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів, завдяки ефективним закупівлям через систему Prozorro

2		прибутку									
2.1	Співвідношення суми поновлення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	розрахунок (п.1.1/1.3*100)	0,43	0,43		0,43	0,43		0,00	0,00
2.2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	фінансовий план на 2020 рік	-206 430 000,00	-206 430 000,00		-206 430 000,00	-206 430 000,00		0,00	0,00
2.3	Співвідношення суми поновлення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	розрахунок (п.1.4/1.6*100)	3,19	3,19		2,85	2,85		-0,34	-0,34



2.4	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	фінансовий план на 2020 рік	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00
-----	---	-----	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": різниця виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів, завдяки ефективним закупівлям через систему Prozorro

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 111 434,39 грн, в т.ч. загальний фонд - 0 грн, спеціальний фонд - 2 111 434,39 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 032 524,39 грн, що становить 96,26%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми

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

Виконання бюджетної програми та КПКВК 1917670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" протягом 2020 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілей бюджетної політики Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" 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 проміжних, ефективності, якості реалізовано.

\* Залучається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Костянтин ПІДІОКРОВНИЙ  
(Власне підпис)

Володимир БРОДЬКИЙ  
(Власне підпис)