

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
	(код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917670	7670	0655200000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури	

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)					Випилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 реалізації Проєкту модернізації громадського троллейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР	0,00	40238449,40	40238449,40	0,00	40225315,06	40225315,06	0,00	-13134,34	-13134,34				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)									
10	Придбання транспортного обладнання	0,00	17454807,00	17454807,00	0,00	16951207,96	16951207,96	0,00	-503599,04	-503599,04
11	Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Вітушка, 11	0,00	11662920,34	11662920,34	0,00	11662920,34	11662920,34	0,00	0,00	0,00
12	Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомир (район Мальованка) (в тому числі асфальтування і благоустрій розворотного кільця (Р-н взултєвої фабрики), будівництво двох світлофорних об'єктів, встановлення диспетчерського пункту)	0,00	1585844,81	1585844,81	0,00	1585844,81	1585844,81	0,00	0,00	0,00
14	Переосащення системи опалення: придбання та встановлення твердоділяльних котлів та сукупних до них матеріалів	0,00	408101,90	408101,90	0,00	408101,90	408101,90	0,00	0,00	0,00
15	Придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання	0,00	219000,00	219000,00	0,00	219000,00	219000,00	0,00	0,00	0,00
16	Придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії	0,00	8000000,00	8000000,00	0,00	7999986,00	7999986,00	0,00	-14,00	-14,00
	Усього	0,00	79569123,45	79569123,45	0,00	79052376,07	79052376,07	0,00	-516747,38	-516747,38

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія бюджетних коштів
10	економія бюджетних коштів
11	
12	
14	
15	
16	економія бюджетних коштів

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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 громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	0,00	61487214,55	61487214,55	0,00	61474066,21	61474066,21	0,00	-13148,34	-13148,34		
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	0,00	17862908,90	17862908,90	0,00	17359309,86	17359309,86	0,00	-503599,04	-503599,04		
3	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами	0,00	219000,00	219000,00	0,00	219000,00	219000,00	0,00	0,00	0,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видалень (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результативні показники												
1	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результативні показники	0,00	61487214,55	61487214,55	0,00	61474066,21	61474066,21	0,00	-13148,34	-13148,34	0,00	-13148,34	0,00
2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наступаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік зі змінами, баланс (форма 1) 2023 рік	0,00	-367452000,00	-367452000,00	0,00	-367452000,00	-367452000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Баланс (форма 1) 2023 рік	0,00	757737000,00	757737000,00	0,00	757737000,00	757737000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результативні показники	0,00	18081908,90	18081908,90	0,00	17578309,86	17578309,86	0,00	-503599,04	-503599,04	0,00	-503599,04	0,00
5	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наступаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік зі змінами, баланс (форма 1) 2023 рік	0,00	-2407600,00	-2407600,00	0,00	-2577901,27	-2577901,27	0,00	-170301,27	-170301,27	0,00	-170301,27	-170301,27
6	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Баланс (форма 1) 2023 рік	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	8,11	8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наступаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік зі змінами,	0,00	-429053200,00	-429053200,00	0,00	-398918000,00	-398918000,00	0,00	30135200,00	30135200,00	0,00	30135200,00	30135200,00

1	2	3	4
	Житомирської міської ради		
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	
10	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаним підсумком на кінець року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 79 569 123,45 грн. в т.ч. загальний фонд - 79 569 123,45 грн. Касові видатки за звітний період склали 79 052 376,07 грн. в т.ч. по загальному фонду - 0 грн. по спеціальному фонду - 79 052 376,07 грн. що в цілому становить 99,4%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

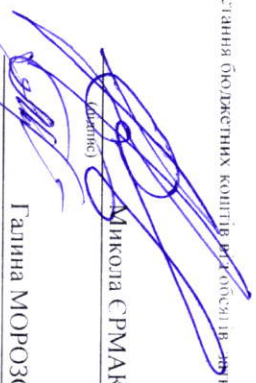
10. Узатвітнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" протягом 2023 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 цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі 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.

* Занявартються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Занявартються пояснення щодо причин відлучення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Занявартються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Головний бухгалтер


 (Підпис) **Микола СРМАКОВ**
 (Власність я. Прізвище)


 (Підпис) **Галина МОРОЗОВА**
 (Власність я. Прізвище)