

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	06552000000
					(код бюджету)
					(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури
4	Запровадження "Зеленої хвилі"

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»

гривень

№ 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		
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3096600,00	0,00	3096600,00	3074215,19	0,00	3074215,19	-22384,81	0,00	-22384,81		
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1781600,00	0,00	1781600,00	1781507,10	0,00	1781507,10	-92,90	0,00	-92,90		
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	861515,96	0,00	861515,96	848797,03	0,00	848797,03	-12718,93	0,00	-12718,93		
4	Утримання та обслуговування турнікельного озородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	539992,00	0,00	539992,00	306162,09	0,00	306162,09	-233829,91	0,00	-233829,91		
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	219887,00	0,00	219887,00	160312,16	0,00	160312,16	-59574,84	0,00	-59574,84		
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією. "напісферичні кулі", стовпчики, боларди	111580,00	0,00	111580,00	2240,78	0,00	2240,78	-109339,22	0,00	-109339,22		
7	Нанесення дорожньої розмітки	4865220,00	0,00	4865220,00	4639828,80	0,00	4639828,80	-225391,20	0,00	-225391,20		
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напісферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	267002,00	0,00	267002,00	6547,00	0,00	6547,00	-260455,00	0,00	-260455,00		
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0,00	279342,00	279342,00	0,00	265980,00	265980,00	0,00	-13362,00	-13362,00		
	Усього	11743396,96	279342,00	12022738,96	10819610,15	265980,00	11085590,15	-923786,81	-13362,00	-937148,81		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
2	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
3	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
4	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
5	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
6	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
7	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
8	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
19	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами

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		
		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	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" зі змінами, "Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 - 2023 роки"	11743396,96	279342,00	12022738,96	10819610,15	265980,00	11085590,15	-923786,81	-13362,00	-937148,81

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 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
	Затрат											
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	3096600,00	0,00	3096600,00	3074215,19	0,00	3074215,19	-22384,81	0,00	-22384,81
2	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	1781600,00	0,00	1781600,00	1781507,10	0,00	1781507,10	-92,90	0,00	-92,90
3	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами,	861515,96	0,00	861515,96	848797,03	0,00	848797,03	-12718,93	0,00	-12718,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фактичні результати показники									
4	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікного огородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники	539992,00	0,00	539992,00	306162,09	0,00	306162,09	-233829,91	0,00	-233829,91
5	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утримання пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники	219887,00	0,00	219887,00	160312,16	0,00	160312,16	-59574,84	0,00	-59574,84
6	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники	111580,00	0,00	111580,00	2240,78	0,00	2240,78	-109339,22	0,00	-109339,22
7	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники	4865220,00	0,00	4865220,00	4639828,80	0,00	4639828,80	-225391,20	0,00	-225391,20
8	Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	-48400,00	0,00	-48400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Результативні показники									
9	Обсяг витрат на придбання "Налівсферичних куль"	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	64802,00	0,00	64802,00	0,00	0,00	0,00	-64802,00	0,00	-64802,00
10	Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафотти)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	145800,00	0,00	145800,00	6547,00	0,00	6547,00	-139253,00	0,00	-139253,00
11	Обсяг витрат на придбання антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	-8000,00
12	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичний результативні показники	0,00	279342,00	279342,00	0,00	265980,00	265980,00	0,00	-13362,00	-13362,00
	Продукту											
13	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів, фактичні дані	117,00	0,00	117,00	118,00	0,00	118,00	1,00	0,00	1,00
14	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків, фактичні показники	5421,00	0,00	5421,00	4535,00	0,00	4535,00	-886,00	0,00	-886,00
15	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік фактичні показники	117,00	0,00	117,00	118,00	0,00	118,00	1,00	0,00	1,00
16	Кількість метрів заміни, ремонту,	од.	розрахунок.	2585,00	0,00	2585,00	2621,00	0,00	2621,00	36,00	0,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виготовлення металевого огородження		фактичні показники									
17	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	1018,00	0,00	1018,00	954,00	0,00	954,00	-64,00	0,00	-64,00
18	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	90,00	0,00	90,00	4,00	0,00	4,00	-86,00	0,00	-86,00
19	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	-502,00	0,00	-502,00
20	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
21	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напісферичних куль	од.	розрахунок, фактичні показники	190,00	0,00	190,00	19,00	0,00	19,00	-171,00	0,00	-171,00
22	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км.	розрахунок, фактичні показники	328,12	0,00	328,12	192,50	0,00	192,50	-135,62	0,00	-135,62
23	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	кв. м.	розрахунок, фактичні показники	8533,00	0,00	8533,00	22000,00	0,00	22000,00	13467,00	0,00	13467,00
24	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	розрахунок, фактичні показники	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	-89,00
25	Кількість "напісферичних куль"	од.	розрахунок, фактичні показники	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00
26	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гидробар'єри, катафоти)	од.	розрахунок, фактичні показники	955,00	0,00	955,00	2,00	0,00	2,00	-953,00	0,00	-953,00
27	Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болярди)	од.	розрахунок, фактичні показники	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	-89,00
28	Загальна кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	-114,00	0,00
29	Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	31,00	31,00	29,00	0,00	29,00	29,00	-31,00	-2,00
30	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
31	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	26466,67	0,00	26466,67	26052,67	0,00	26052,67	-414,00	0,00	-414,00
32	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	328,12	0,00	328,12	392,83	0,00	392,83	64,71	0,00	64,71
33	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	7363,38	0,00	7363,38	7193,19	0,00	7193,19	-170,19	0,00	-170,19
34	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метра металевого огородження	грн.	розрахунок	208,89	0,00	208,89	116,81	0,00	116,81	-92,08	0,00	-92,08
35	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунок	216,00	0,00	216,00	168,04	0,00	168,04	-47,96	0,00	-47,96
36	Середня вартість обслуговування одного стовпчику	грн.	розрахунок	284,73	0,00	284,73	86,40	0,00	86,40	-198,33	0,00	-198,33
37	Середня вартість обслуговування однієї "напісферичної кулі"	грн.	розрахунок	71,94	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	-71,94	0,00	-71,94
38	Середня вартість влаштування та	грн.	розрахунок	141,35	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00	-141,35	0,00	-141,35

1	2	3	4
8	Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
9	Обсяг витрат на придбання "напівсферичних куль"	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
10	Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
11	Обсяг витрат на придбання антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
12	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
	Продукту		
13	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
14	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	Здорощення вартості матеріалів
15	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
16	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	од.	
17	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	Здорощення вартості матеріалів
18	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	Забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
19	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
20	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
21	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напівсферичних куль	од.	Забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
22	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км.	Забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
23	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	кв. м.	Забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
24	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
25	Кількість "напівсферичних куль"	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
26	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
27	Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	од.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
28	Загальна кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів	од.	
29	Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	од.	
30	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального	од.	

1	2	3	4
	обладнання, що планується придбати		
	Ефективності		
31	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
32	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
33	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
34	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородження	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
35	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
36	Середня вартість обслуговування одного стовпчика	грн.	Економія бюджетних коштів
37	Середня вартість обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
38	Середня вартість влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
39	Середня вартість влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	Економія бюджетних коштів
40	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
41	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4, 1.14.6	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
42	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
43	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
44	Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, дідробар'єри, катафоти)	грн.	Закупівля банерів
45	Середня вартість антипарувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	грн.	Не виконано в зв'язку з воєнним станом
46	Середня вартість придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок публічних закупівель
	Якості		
47	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	Забезпечена пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
48	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	
49	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	
50	Забезпечення покращення пропускної здатності перехрестя (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 12 022 738,96 грн, в т.ч. загальний фонд - 11 743 396,96 грн, спеціальний фонд - 279 342,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 11 085 590,15 грн, в т.ч. по загальному фонду - 10 819 610,15 грн, по спеціальному фонду - 265 980,00 грн, що відому становить 92%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" протягом 2022 року проводилося з додержанням 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 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, якості реалізовано не в повних обсягах у зв'язку з воєнним станом.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Михела ЄРМАКОВ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина МАРЦЕНЮК

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)