

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1917461	7461	0456							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
		інфракструктури та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	06552000000							
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства 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 в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства на території Житомирської міської територіальної громади									
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)							
		загальний фонд	загальний фонд							
		спеціальний фонд	спеціальний фонд							
		усього	усього							
		загальний фонд	загальний фонд							
		спеціальний фонд	спеціальний фонд							
		усього	усього							
		загальний фонд	загальний фонд							
		спеціальний фонд	спеціальний фонд							
		усього	усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання вулиць та доріг	63529363,00	0,00	63529363,00	45648682,46	0,00	45648682,46	-17880680,54	0,00	-17880680,54
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	70679661,00	0,00	70679661,00	62691192,79	0,00	62691192,79	-7988468,21	0,00	-7988468,21

Усього	134209024,00	0,00	134209024,00	108339875,25	0,00	108339875,25	-25869148,75	0,00	-25869148,75
---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

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, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб, 14472,3 тис. грн - перехідні об'єкти на 2023р.
2	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб, 835,95 тис. грн - перехідні об'єкти на 2023р.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 об'єднаній територіальній громаді на 2018-2024 роки із змінами	134209024,00	0,00	134209024,00	108339875,25	0,00	108339875,25	-25869148,75	0,00	-25869148,75

гривень

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
1	Затрат			63529363,00	0,00	63529363,00	45648682,46	0,00	45648682,46	-17880680,54	0,00	-17880680,54
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результативні показники									
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської	70679661,00	0,00	70679661,00	62691192,79	0,00	62691192,79	-7988468,21	0,00	-7988468,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники									
3	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис.кв.м	розрахунок, звіг КП	2832,10	0,00	2832,10	2832,10	0,00	2832,10	0,00	0,00	0,00
4	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис.кв.м	розрахунок, звіг КП	108,62	0,00	108,62	85,00	0,00	85,00	-23,62	0,00	-23,62
	Ефективності											
5	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок	1,87	0,00	1,87	1,34	0,00	1,34	-0,53	0,00	-0,53
6	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок	650,72	0,00	650,72	737,54	0,00	737,54	86,82	0,00	86,82
	Якості											
7	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага доріг, на яких здійснюватиметься поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	відс.	розрахунок	5,70	0,00	5,70	4,47	0,00	4,47	-1,23	0,00	-1,23

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб, 14472,3 тис. грн - перехідні об'єкти на 2023р.
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат для забезпечення пріоритетних потреб, 835,95 тис. грн - перехідні об'єкти на 2023р.
	Продукту		
3	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис.кв.м	збільшення вартості матеріалів
4	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис.кв.м	збільшення вартості матеріалів
	Ефективності		
5	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат
6	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м доріг	грн.	збільшення вартості матеріалів
	Якості		
7	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	збільшення вартості матеріалів
8	Питома вага доріг, на яких здійснюватиметься поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	відс.	збільшення вартості матеріалів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 134 209 024,00 грн з загального фонду, зі спеціального фонду - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 108 339 875,25 грн з загального фонду, що становить 80,7% від затвердженої суми. Це пов'язано із економією бюджетних коштів, оптимізацією витрат для забезпечення пріоритетних потреб, а також 15 308 258,42 грн перебіачені як перехідні об'єкти на 2023р. В цілому показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2022 року проходило з додержанням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів, з 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, ефективності, якості реалізовано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Микола ЄРМАКОВ

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина МАРЦЕНЮК

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)