

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.	1917691	7691	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<p>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <p style="text-align: center;">Ціль державної політики</p>			
<p>5. Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп/тримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності</p>			
<p>6. Завдання бюджетної програми</p> <p style="text-align: center;">Завдання</p>			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства на території Житомирської міської територіальної громади		
<p>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:</p> <p>7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»</p>			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання вулиць та доріг	0,00	2142684,00	2142684,00	0,00	1590551,48	1590551,48	0,00	-552132,52	-552132,52
	Усього	0,00	2142684,00	2142684,00	0,00	1590551,48	1590551,48	0,00	-552132,52	-552132,52

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

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	0,00	2142684,00	2142684,00	0,00	1590551,48	1590551,48	0,00	-552132,52	-552132,52

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
	Затрат											
1	Утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №64 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результативні показники	0,00	2142684,00	2142684,00	0,00	1590551,48	1590551,48	0,00	-552132,52	-552132,52
	Продукту											
2	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду	кв. м.	розрахунок, звіт КП	0,00	58900,00	58900,00	0,00	58900,00	58900,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середньорічні витрати на утримання 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	36,38	36,38	0,00	27,00	27,00	0,00	-9,38	-9,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
4	Питома вага утримання тротуарів, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	грн.	4									
1	Утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))	грн.	економія бюджетних коштів									
2	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду	кв. м.										
3	Середньорічні витрати на утримання 1 кв. м тротуарів	грн.	економія бюджетних коштів, оптимізація витрат									
4	Питома вага утримання тротуарів, до тих, що необхідно утримувати	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 142 684,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 0 грн, спеціальний фонд - 2 142 684,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 590 551,48 грн, що становить 74% від затверджених призначень. В цілому показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного 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 виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, 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.

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

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

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

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

Головний бухгалтер


Микола ЄРМАКОВ

(Власне ім'я, прізвище)


Галина МАРШЕНЮК

(Власне ім'я, прізвище)

