

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1900000

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

37107794

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1910000

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

37107794

3. 1917461 7461 0456

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0655200000

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі Житомирської міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі 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»

№ 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	Утримання вулиць та доріг	78770282,55	0,00	78770282,55	73799248,32	0,00	73799248,32	-4971034,23	0,00	-4971034,23		
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	148595435,87	0,00	148595435,87	145815524,04	0,00	145815524,04	-2779911,83	0,00	-2779911,83		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Виготовлення проекту, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	442000,00	0,00	442000,00	417312,00	0,00	417312,00	-24688,00	0,00	-24688,00
	Усього	227807718,42	0,00	227807718,42	220032084,36	0,00	220032084,36	-7775634,06	0,00	-7775634,06

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	2												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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													
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													

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			гривень
		завдячний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	227807718,42	0,00	227807718,42	220032084,36	0,00	220032084,36	-7775634,06	0,00	-7775634,06	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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		
				завдячний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результативні показники	78770282,55	0,00	78770282,55	73799248,32	0,00	73799248,32	-4971034,23	0,00	-4971034,23
	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636	148595435,87	0,00	148595435,87	145815524,04	0,00	145815524,04	-2779911,83	0,00	-2779911,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Про бюджет Житомирської Миської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результати показники									
	Обсяги фінансування на виконання проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн	Рішення Житомирської Миської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської Миської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результати показники	442000,00	0,00	442000,00	417312,00	0,00	417312,00	-24688,00	0,00	-24688,00
3												
	Продукту											
4	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис кв м	розрахунок, звіт КП	2899,30	0,00	2899,30	2899,30	0,00	2899,30	0,00	0,00	0,00
5	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис кв м	розрахунок, звіт КП	203,30	0,00	203,30	229,10	0,00	229,10	25,80	0,00	25,80
	Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис кв м	акт весняного обстеження стану покриття вулиць та провулків ЖМГТ від 17.04.2023р., фактичні показники	543,43	0,00	543,43	543,43	0,00	543,43	0,00	0,00	0,00
6												
7	Кількість виконаних проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	од.	розрахунок, фактичні показники	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
8	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м доріг	грн.	розрахунок	2,26	0,00	2,26	2,12	0,00	2,12	-0,14	0,00	-0,14
9	Витрати на поточний ремонт 1 кв м доріг	грн.	розрахунок	730,92	0,00	730,92	636,47	0,00	636,47	-94,45	0,00	-94,45
10	Середні витрати на виконання проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	розрахунок	73666,67	0,00	73666,67	46368,00	0,00	46368,00	-27298,67	0,00	-27298,67
	Якості											
11	Літома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	віс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Літома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	віс.	розрахунок	37,41	0,00	37,41	42,16	0,00	42,16	4,75	0,00	4,75

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	еконіюм бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог відновлення Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	еконіюм бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог відновлення Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
3	Обсяги фінансування на виконання проєктів	грн.	еконіюм бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог відновлення Постановою КМУ

1	2	3	4
проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі			від 09.06.2021 №590 із змінами
Продукту			
Загальна площа доріг, що підлягає приблизно	тис кв м		
5 Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис кв м		за рахунок оптимізації витрат вдалося зроби поточний ремонт на більшій площі доріг
6 Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис кв м		
7 Кількість виготовлених проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	од.		за рахунок оптимізації витрат вдалося виготовити більшу кількість проектів
Ефективності			
8 Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м доріг	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
9 Витрати на поточний ремонт 1 кв м доріг	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
10 Середні витрати на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	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
Якості			
11 Питома вага утримання доріг, до тих, що небухдно утримувати	відс		
12 Питома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	відс		поточний ремонт проведений на більшій площі доріг, ніж планувалося, при оптимізації витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На паспортном бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 227 807 718,42 грн, в т.ч. загальний фонд - 227 807 718,42 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові вилатки за звітний період склали 220 032 084,36 грн, в т.ч. по загальному фонду - 220 032 084,36 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, що в цілому становить 96,6%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми. За рахунок оптимізації витрат вдалося провести поточний ремонт на більшій площі, що становить 112,7% від запланованого показника, та виготовити більше проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі, що становить 150% від запланованого показника.

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 2023 року проводилося з додержанням 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 з перевиконанням.

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

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

*** Значачаються 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 МОРОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)