

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»

Примення

№ 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, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3369900,00	0,00	3369900,00	3369900,00	0,00	3369900,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1910900,00	0,00	1910900,00	1910900,00	0,00	1910900,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення оплати складної електроенергії на світлофорних об'єктах	1507200,00	0,00	1507200,00	1507200,00	0,00	1507200,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та обслуговування турнікետного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання та обслуговування засобів забезпечення дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	256536,00	0,00	256536,00	146667,69	0,00	146667,69	-109868,31	0,00	-109868,31
6	Утримання, обслуговування, владштування та демонтаж антипарувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, "налісферичні кулі", стовпчики, боляри	25749,00	0,00	25749,00	20659,55	0,00	20659,55	-5089,45	0,00	-5089,45
7	Навесення дорожньої розмітки	4520710,00	0,00	4520710,00	4502531,68	0,00	4502531,68	-18178,32	0,00	-18178,32
8	Придбання дорожнього обладнання, засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "налісферичні кулі", конуси, каплафони, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, відробартери, велопарковки тощо)	200272,00	0,00	200272,00	199738,00	0,00	199738,00	-534,00	0,00	-534,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0,00	903000,00	903000,00	0,00	901860,00	901860,00	0,00	-1140,00	-1140,00
	Усього	12191267,00	903000,00	13094267,00	12057596,92	901860,00	12959456,92	-13670,08	-1140,00	-134810,08

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	
2	
3	
4	
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)					Виділення				
		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	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	12191267,00	903000,00	13094267,00	12057596,92	901860,00	12959456,92	-133670,08	-1140,00	-134810,08						

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)			Виділення		
				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	грн										
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результативні показники	3369900,00	0,00	3369900,00	3369900,00	0,00	3369900,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результативні показники	1910900,00	0,00	1910900,00	1910900,00	0,00	1910900,00	0,00	0,00	0,00

3	Оплата сложной электроэнергии на свитофорных объектах	грн	Решения Житомирской городской рады від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирской городской территории на 2024 рік" із змінами, фактичні результати виконання	1507200,00	0,00	1507200,00	1507200,00	0,00	1507200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням турнікнетного обгородження	грн	Решения Житомирской городской рады від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирской городской территории на 2024 рік" із змінами, фактичні результати виконання	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випалювання та демонтаж лівих полицейських)	грн	Решения Житомирской городской рады від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирской городской территории на 2024 рік" із змінами, фактичні результати виконання	256536,00	0,00	256536,00	146667,69	0,00	146667,69	-109868,31	0,00	0,00	-109868,31	0,00
6	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням ангиларкувальних просторів	грн	Решения Житомирской городской рады від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирской городской территории на 2024 рік" із змінами, фактичні результати виконання	25749,00	0,00	25749,00	20659,55	0,00	20659,55	-5089,45	0,00	0,00	-5089,45	0,00

7	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результати показники	4520710,00	0,00	4520710,00	4502531,68	0,00	4502531,68	-18178,32	0,00	-18178,32
8	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катарфогі, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, підробар'єри, велопарковки тощо)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результати показники	200272,00	0,00	200272,00	199738,00	0,00	199738,00	-534,00	0,00	-534,00
9	Обсяг витрат на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результати показники	0,00	903000,00	903000,00	0,00	901860,00	901860,00	0,00	-1140,00	-1140,00
	Продукту											
10	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од	перелік світлофорних об'єктів, фактичні показники	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од	перелік дорожніх знаків, фактичні показники	6737,00	0,00	6737,00	6737,00	0,00	6737,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од	перелік світлофорних об'єктів, фактичні показники	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого опородження	од	розрахунок, фактичні показники	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	450,00	-50,00	0,00	-50,00
14	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випакування та демонтаж) лежачі поліцейські	од	розрахунок, фактичні показники	965,00	0,00	965,00	790,00	0,00	790,00	-175,00	0,00	-175,00
15	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	од	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00

1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтм світлофорних об'єктів	грн.	
2	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	
3	Оплата складити електричної енергії на світлофорних об'єктах	грн.	
4	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного опородження	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
5	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (впаштування та демонтаж лекачів (впаштування) та демонтаж лекачів поліцейських)	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
6	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних пристроїв	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
7	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	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
8	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання засобів регулювання дорожнього руху (лекачі поліцейські, словпечки, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, підобар'єри, велопарковки тощо)	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	Обсяг витрат на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	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
	Продукту		
10	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
11	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	
12	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
13	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металового опородження	од.	через збільшення ціни на матеріали зменшилася кількість
14	Кількість засобів заспоєння дорожнього руху (впаштування та демонтаж) лекачі поліцейські	од.	з метою економії бюджетних коштів було зменшено кількість впаштування засобів заспоєння дорожнього руху
15	антипарувальних пристроїв, обслуговування (ремонт, фарбування), впаштування, демонтаж словпечків та напівсферичних куль	од.	
16	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1-1-7, 1-10-1-18, 1-28, 1-34-1-39, що планується впаштувати	кв. м.	раціональне використання матеріалів
17	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підобар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, словпечки тощо)	од.	

18	Кількість регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	
	Ефективності		
19	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	
20	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	
21	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	
22	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	збільшення цін на матеріали
23	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (пеажного поліцейського)	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
24	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), вилучення, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	грн.	середні витрати менші через збільшення об'єму робіт
25	Середні витрати вилучення горизонтального дорожнього розмітки 1-1-7, 1-10-1-18, 1-28, 1-34-1-39	грн.	середні витрати менші через збільшення об'єму робіт
26	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуса, підробар'єри, катафоти, велоспаркові, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	середні витрати менші через збільшення кількості засобів регулювання дорожнього руху
27	Середні витрати придбання одного регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	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		
28	Літкова вага оновленої горизонтальної дорожньої розмітки 1-1-7, 1-10-1-18, 1-28, 1-34-1-39 до загальної потреби	відс.	через раціональне використання матеріалів вдалося зробити більш об'єми
29	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	кількість ДТП порівняно з попереднім роком не зменшилася, а збільшилася на 7 од.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 13 094 267,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 12 191 267,00 грн, спеціальний фонд - 903 000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 12 959 456,92 грн, в т.ч. по загальному фонду - 12 057 596,92 грн, по спеціальному фонду - 901 860,00 грн, що відношу становить 98,9%. 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 2024 року проводилося з дотриманням 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 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 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.

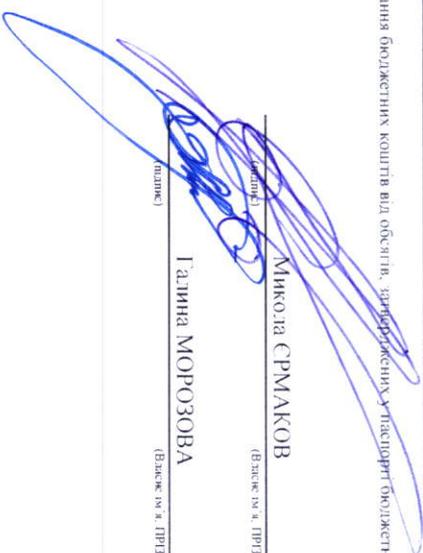
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (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

Головний бухгалтер


Микола СРМАКОВ
(Підпис)

Галина МОРОЗОВА
(Підпис)