



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання вулиць та доріг	82937123,00	0,00	82937123,00	75832905,81	0,00	75832905,81	-7104217,19	0,00	-7104217,19
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	51522145,00	0,00	51522145,00	45027283,73	0,00	45027283,73	-6494861,27	0,00	-6494861,27
<b>Усього</b>		<b>134459268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134459268,00</b>	<b>120860189,54</b>	<b>0,00</b>	<b>120860189,54</b>	<b>-13599078,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-13599078,46</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Повнення											
		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												

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	134459268,00	0,00	134459268,00	120860189,54	0,00	120860189,54	-13599078,46	0,00	-13599078,46			

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг		грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №869 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результати показники	82937123,00	0,00	82937123,00	75832905,81	0,00	75832905,81	-7104217,19	0,00	-7104217,19		

2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, фактичні результати показники	51522145,00	0,00	51522145,00	45027283,73	0,00	45027283,73	-6494861,27	0,00	-6494861,27
	<b>Продукту</b>											
3	Загальна площа доріг що підлягає прибиранню	тис кв м	розрахунок фактичні показники, звіт КП	2952,90	0,00	2952,90	2952,90	0,00	2952,90	0,00	0,00	0,00
4	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис кв м	розрахунок фактичні показники, звіт КП	70,60	0,00	70,60	76,90	0,00	76,90	6,30	0,00	6,30
5	Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис кв м	звіт воєнного обстеження стану покриття вулиць та провулків ЖМГГ від 01.04.2024р., фактичні показники	766,93	0,00	766,93	766,93	0,00	766,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м доріг	грн	розрахунок	2,34	0,00	2,34	2,14	0,00	2,14	-0,20	0,00	-0,20
7	Витрати на поточний ремонт 1 кв м доріг	грн	розрахунок	729,78	0,00	729,78	585,53	0,00	585,53	-144,25	0,00	-144,25
	<b>Якості</b>											
8	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
9	Питома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	відс	розрахунок	9,21	0,00	9,21	10,03	0,00	10,03	0,82	0,00	0,82

## 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	<b>Затрат</b>	3	4
1	Обсяги фінансування на утримання вулиць та 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
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та 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
	<b>Продукту</b>		
3	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис кв м	
4	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис кв м	
5	Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис кв м	
	<b>Ефективності</b>		

6	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	
7	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 винок встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
	<b>Якості</b>		
8	Літома вага утримання доріг до тиж, що необхідно утримувати	відс	
1	2	3	4
9	Літома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 134 459 268,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 134 459 268,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 120 860 189,54 грн, в т.ч. по загальному фонду - 120 860 189,54 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, що становить 89,8%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК КПКВК 1917461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2024 року проходилося 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 рішень 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.

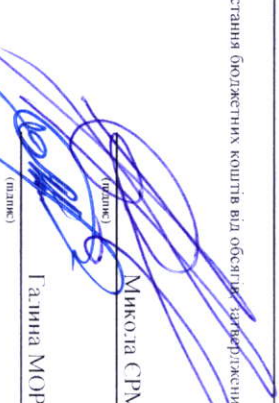
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на 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**

  
 (підпис) **Микола СТІМАКОВ**  
 (Повне ім'я, прізвище)

  
 (підпис) **Галина МОРОЗОВА**  
 (Повне ім'я, прізвище)