

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради **37107794**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 1910000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради **37107794**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 1917691** **7691** **0490** **0655200000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
- 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 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**

№ з/п	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»

1	Видатки на утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 Трого бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік та змінами фактичні результати показники	0,00	2758000,00	2758000,00	0,00	2295110,20	2295110,20	0,00	-462889,80	-462889,80
	Продукту											
2	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду	кв м	розрахунок фактичні показники, звіг КП	0,00	82100,00	82100,00	0,00	82100,00	82100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м тротуарів	грн	розрахунково	0,00	2,80	2,80	0,00	2,33	2,33	0,00	-0,47	-0,47
	Якості											
4	Питома вага утримання тротуарів до тих, що необхідно утримувати	відс	розрахунок	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	3	4
1	Видатки на утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))	грн	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вигол встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
2	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду	кв м	
	Ефективності		
3	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м тротуарів	грн	Економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вигол встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
	Якості		
4	Питома вага утримання тротуарів до тих, що необхідно утримувати	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 758 000,00 грн, в т.ч. загальний фонд - 0 грн, спеціальний фонд - 2 758 000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 295 110,2 грн, що становить 83,2%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

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 виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" протягом 2024 року проводиться 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 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.

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

** Значачуться поєнання щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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


Микола СЕМАКОВ
Підпис
(Підписати в Прізвищі)

Головний бухгалтер


Галина МОРОЗОВА
Підпис
(Підписати в Прізвищі)