

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.		1900000		Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37107794			
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)			
2.		1910000		Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради				(найменування відповідального виконавця)		37107794			
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)			
3.		1917461		7461		0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				0655200000	
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової 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)		(код бюджету)	
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»													
гривен													
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
					загальний фонд			спеціальний фонд			усього		

1	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	90000217,90	0,00	90000217,90	89679853,49	0,00	89679853,49	-320364,41	0,00	-320364,41
2	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	122602562,00	0,00	122602562,00	114867603,05	0,00	114867603,05	-7734958,95	0,00	-7734958,95
3	Обсяги фінансування на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	396800,00	0,00	396800,00	378890,04	0,00	378890,04	-17909,96	0,00	-17909,96
4	Обсяги фінансування на виготовлення/коригування проектів, схем організації місць паркування	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	420000,00	0,00	420000,00	394000,00	0,00	394000,00	-26000,00	0,00	-26000,00
	Продукту											
5	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис. кв. м	розрахунок, фактичні результати показники, звіт КП	3031,70	0,00	3031,70	3031,70	0,00	3031,70	0,00	0,00	0,00
6	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м	розрахунок, фактичні результати показники, звіт КП	140,50	0,00	140,50	150,90	0,00	150,90	10,40	0,00	10,40

8	Кількість виготовлених проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	од.	
9	Кількість виготовлених/коригування проєктів, схем організації місць паркування	од.	
	Ефективності		
10	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн.	економія бюджетних коштів
11	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	економія бюджетних коштів
12	Середні витрати на виготовлення проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	економія бюджетних коштів
13	Середня вартість виготовлення/коригування проєктів, схем організації місць паркування	грн.	економія бюджетних коштів
	Якості		
14	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	
15	Питома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі	відс.	
1	2	3	4
	доріг, що потребують поточного ремонту		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 213 419 579,90 грн, в т.ч. загальний фонд - 213 419 579,90 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 205 320 346,58 грн, в т.ч. по загальному фонду - 205 320 346,58 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, що становить 96,21%. 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 2025 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 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 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 видач (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 ЄРМАКОВ
(Підпис)
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Галина МОРОЗОВА
(Підпис)
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)