

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 2022 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за СДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за СДРПОУ)		
3.	1617461 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06100000000 (код бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування

5. Мета бюджетної програми

Збереження належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності Житомирської області, розвиток профілактичної діяльності, підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць, удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт на автомобільних дорогах загального користування

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	0,00	0,00

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	

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)			Відхилення		
		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 розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2022-2024 роки	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	0,00	0,00

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				
				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				
1	затрат															
	<i>Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг</i>	Грн.	Звіт	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	3 037 702,69	3 037 702,69	0,00	0,00	0,00				0,00
2	продукту															
	<i>Протяжність доріг, що планується відремонтувати</i>	Од.	План	0	70	70	0	70	70	0	0	0				0
3	ефективності															
	<i>Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг</i>	Грн.	Розрахунок	0,00	43 395,75	43 395,75	0,00	43 395,75	43 395,75	0,00	0,00	0,00				0,00
4	якості															
	<i>Частка виконання робіт</i>	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0				0

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	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	Грн.	
2	продукту		
	Протяжність доріг, що планується відремонтувати	Од.	
3	ефективності		
	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	Грн.	
4	якості		
	Частка виконання робіт	%	

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто. Всі заплановані роботи виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2022 році було виконано всі заплановані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

**Заступник директора департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Сергій СОРОКІН

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності – головний
бухгалтер**



(підпис)

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК