

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 ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3. 1617462 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код 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 субвенції з державного бюджету	0,00	1 598 986 524,65	1 598 986 524,65	0,00	391 403 521,68	391 403 521,68	0,00	-1 207 583 002,97	-1 207 583 002,97
	Усього	0,00	1 598 986 524,65	1 598 986 524,65	0,00	391 403 521,68	391 403 521,68	0,00	-1 207 583 002,97	-1 207 583 002,97

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	Витрати значно менші через те, що у зв'язку з введенням військового стану в країні на дорогах Житомирської області здійснювався лише дрібний ремонт автомобільних доріг, фінансування на капітальний ремонт не було.

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	1 598 986 524,65	1 598 986 524,65	0,00	391 403 521,68	391 403 521,68	0,00	-1 207 583 002,97	-1 207 583 002,97

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											
	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	Грн.	Звіт	0,00	1 586 986 524,65	1 586 986 524,65	0,00	390 977 523,49	390 977 523,49	0,00	-1 196 009 001,16	-1 196 009 001,16
	Витрати на розроблення проектної документації	Грн.	Звіт	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	425 998,19	425 998,19	0,00	-11 574 001,81	-11 574 001,81
2	продукту											
	Протяжність доріг, що планується відремонтувати	Од.	План	0	100	100	0	186	186	0	+86	+86
	Розроблення проектної документації	Од.	План	0	20	20	0	2	2	0	-18	-18
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	Грн.	Розрахунок	0,00	15 869 865,25	15 869 865,25	0,00	2 102 029,70	2 102 029,70	0,00	-13 767 835,55	-13 767 835,55
	Середні витрати на розробку одного проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	212 999,10	212 999,10	0,00	-387 700,90	-387 700,90
4	якості											
	Частка виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	25	25	0	-75	-75

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	заграт		
	<i>Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг</i>	Грн.	Витрати значно менші через те, що у зв'язку з введенням військового стану в країні на дорогах Житомирської області здійснювався лише дрібний ремонт автомобільних доріг, фінансування на капітальний ремонт не було.
	<i>Витрати на розроблення проектної документації</i>	Грн.	Витрати менші через те, що не було необхідності розробляти проекти так, як фінансування на здійснення капітального ремонту доріг не здійснювалось
2	продукту		
	<i>Протяжність доріг, що плануються відремонтувати</i>	км	Протяжність доріг, на яких виконувались ремонти більша через те, що виконувався лише поточний дрібний ремонт
	<i>Розроблення проектної документації</i>	шт	Не було необхідності розробляти проекти так, як фінансування на здійснення капітального ремонту доріг не здійснювалось
3	ефективності		
	<i>Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг</i>	Грн.	Середні витрати менші запланованих через те, що виконувався лише поточний дрібний ремонт
	<i>Середні витрати на розробку одного проекту</i>	Грн.	Середні витрати менші через те, що проекти, які розроблялись – значно менші за обсягами робіт, ніж ті, що планувались
4	якості		
	<i>Частка виконання робіт</i>	%	На дорогах виконано роботи лише з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто лише частково, так як не всі заплановані роботи виконувались

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2022 році виконувались роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, зокрема було ліквідовано ямковість та інші деформації на покриттях доріг, встановлено та замінено дорожні знаки та нанесено дорожню розмітку.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)