

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 2023 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39932654</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1617462</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7462</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06100000000</u> (код бюджету)

199

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямки 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	1 146 988 843,81	1 146 988 843,81	0,00	791 652 133,11	791 652 133,11	0,00	-355 336 710,70	-355 336 710,70
	Усього	0,00	1 146 988 843,81	1 146 988 843,81	0,00	791 652 133,11	791 652 133,11	0,00	-355 336 710,70	-355 336 710,70

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	Економія бюджетних коштів

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	4 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	1 146 988 843,81	1 146 988 843,81	0,00	791 652 133,11	791 652 133,11	0,00	-355 336 710,70	-355 336 710,70

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
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету												
1	затрат											
	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	Грн.	Звіт	0,00	1 131 988 843,81	1 131 988 843,81	0,00	784 586 860,71	784 586 860,71	0,00	-347 401 983,10	-347 401 983,10
	Витрати на розроблення проектної документації	Грн.	Звіт	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 065 272,40	7 065 272,40	0,00	-7 934 727,60	-7 934 727,60
2	продукту											
	Протяжність доріг, що планується відремонтувати	км	План	0	57,7	57,7	0	68,5	68,5	0	10,8	10,8
	Розроблення проектної документації	шт	План	0	14	14	0	20	20	0	6	6
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	Грн.	Розрахунок	0,00	19 618 524,16	19 618 524,16	0,00	11 453 822,78	11 453 822,78	0,00	-8 164 701,38	-8 164 701,38
	Середні витрати на розробку одного проекту	Грн.	Розрахунок	0,00	1 071 428,57	1 071 428,57	0,00	353 263,62	353 263,62	0,00	-718 164,95	-718 164,95
4	якості											
	Частка виконання робіт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1	заграт		
	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	Грн.	Економія бюджетних коштів
	Витрати на розроблення проектної документації	Грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
	Протяжність доріг, що планується відремонтувати	км	Крім запланованого капітального ремонту було здійснено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг більшою протяжністю
	Розроблення проектної документації	шт	Виникла необхідність в коригуванні виготовленої раніше проектно-кошторисної документації
3	ефективності		
	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	Грн.	Економія бюджетних коштів
	Середні витрати на розробку одного проекту	Грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
	Частка виконання робіт	%	Розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2023 році виконувались роботи з поточного 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, а також було здійснено капітальний ремонт доріг протяжністю в 15,4 км.

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

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

**Т.в.о. директора Департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

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

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)