

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39932654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617462	7462	0456	0610000000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, капітальний 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»

№ 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
3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	355 445 619,34	355 445 619,34	0,00	294 626 959,84	294 626 959,84	0,00	-60 818 659,50	-60 818 659,50
	Усього	0,00	355 445 619,34	355 445 619,34	0,00	294 626 959,84	294 626 959,84	0,00	-60 818 659,50	-60 818 659,50

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	
3	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	355 445 619,34	355 445 619,34	0,00	294 626 959,84	294 626 959,84	0,00	-60 818 659,50	-60 818 659,50

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
	Затрат											
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	грн.	Кошторис	0,00	355 445 619,34	355 445 619,34	0,00	294 626 959,84	294 626 959,84	0,00	-60 818 659,50	-60 818 659,50
	Продукту											
2	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	План	0,00	6 941,50	6 941,50	0,00	6 941,50	6 941,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Розрахунок	0,00	51 205,88	51 205,88	0,00	42 444,28	42 444,28	0,00	-8 761,60	-8 761,60
	Якості											
4	Частка виконання робіт	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	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Частка виконання робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі роботи виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою здійснювався поточний і капітальний ремонт дорожнього покриття в межах Житомирської області.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної
державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний
бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)