

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	16100000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617463	7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

### 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 та поточний ремонт автомобільних доріг 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	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	8 358 644,00	0,00	8 358 644,00	-11 356,00	0,00	-11 356,00
	Усього	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	8 358 644,00	0,00	8 358 644,00	-11 356,00	0,00	-11 356,00

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	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	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	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	8 358 644,00	0,00	8 358 644,00	-11 356,00	0,00	-11 356,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Затрат</b>													
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього	грн.	Кошторис	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	8 358 644,00	0,00	8 358 727,00	-11 356,00	0,00	-11 356,00		
	<b>Продукту</b>													
2	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ефективності</b>													
3	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Розрахунок	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 393 107,33	0,00	1 393 107,33	-1 892,67	0,00	-1 892,67		
	<b>Якості</b>													
4	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	грн.	Економія бюджетних коштів
	<b>Продукту</b>		
2	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Економія бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
4	Частка виконання робіт	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### Результативних показників досягнуто

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою виконувались роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, зокрема було ліквідовано ямковість, нанесено дорожню розмітку, встановлено та замінено дорожні знаки

\* 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.

**Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**

**Сергій СОРОКІН**

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Нагалія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК**

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)