

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт автомобільних доріг	0,00	5156000,00	5156000,00	0,00	5151091,70	5151091,70	0,00	-4908,30	-4908,30
3	Виконання наказів Господарського суду Житомирської області	21542206,00	0,00	21542206,00	21542205,56	0,00	21542205,56	-0,44	0,00	-0,44
4	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування	40000000,00	0,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00	-40000000,00	0,00	-40000000,00
	Усього	61542206,00	11748500,00	73290706,00	21542205,56	8531324,30	30073529,86	-40000000,44	-3217175,70	-43217176,14

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Роботи ще тривають, тому видатки здійснювались лише частково в межах виконання
2	Економія бюджетних коштів
3	Математичні заокруглення
4	Видатки здійснювались за іншим КПКВК

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 2025-2027 роки	61542206,00	5482156,50	67024362,50	21542205,56	5477248,20	27019453,76	-40000000,44	-4908,30	-40004908,74
2	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2025 рік	0,00	6266343,50	6266343,50	0,00	3054076,10	3054076,10	0,00	-3212267,40	-3212267,40

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 здійснення робіт по реконструкції вулиць і доріг	грн.	Кошторис	0,00	6592500,00	6592500,00	0,00	3380232,60	3380232,60	0,00	-3212267,40	-3212267,40
2	Витрати на здійснення робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	5156000,00	5156000,00	0,00	5151091,70	5151091,70	0,00	-4908,30	-4908,30
3	Витрати на виконання наказів Господарського суду	грн.	Кошторис	21542206,00	0,00	21542206,00	21542205,56	0,00	21542205,56	-0,44	0,00	-0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Витрати на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг	грн.	Кошторис	40000000,00	0,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00	-40000000,00	0,00	-40000000,00
	Продукту											
5	Площа дорожнього покриття вулиць, що буде ремонтуватись	м.кв.	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2025 рік	0,00	1465,00	1465,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-715,00	-715,00
6	Протяжність доріг, на яких виконуються роботи	км.	Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2025-2027 роки	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00
7	Кількість судових справ щодо стягнення витрат	од.	Накази Господарського суду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Протяжність доріг, на яких виконуються роботи	км.	Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2025-2027 роки	6942,00	0,00	6942,00	0,00	0,00	0,00	-6942,00	0,00	-6942,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на 1 кв. м. виконаних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4506,98	4506,98	0,00	6,98	6,98
10	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Розрахунок	0,00	1097021,28	1097021,28	0,00	1095976,96	1095976,96	0,00	-1044,32	-1044,32
11	Середні витрати на погашення згідно 1 судової справи	грн.	Розрахунок	21542206,00	0,00	21542206,00	21542205,56	0,00	21542205,56	-0,44	0,00	-0,44
12	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Розрахунок	5762,03	0,00	5762,03	0,00	0,00	0,00	-5762,03	0,00	-5762,03
	Якості											
13	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	51,20	51,20	0,00	-48,80	-48,80
14	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Частка відшкодування витрат	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 здійснення робіт по реконструкції вулиць і доріг	грн.	Роботи ще тривають, тому видатки здійснювались лише частково в межах виконання
2	Витрати на здійснення робіт по капітальному ремонту	грн.	Економія бюджетних коштів
3	Витрати на виконання наказів Господарського суду	грн.	Математичні заокруглення
4	Витрати на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг	грн.	Видатки здійснювались за іншим КПКВК
	Продукту		
5	Площа дорожнього покриття вулиць, що буде ремонтуватись	м.кв.	Роботи ще тривають
6	Протяжність доріг, на яких виконуються роботи	км.	Розбіжності відсутні
7	Кількість судових справ щодо стягнення витрат	од.	Розбіжності відсутні
8	Протяжність доріг, на яких виконуються роботи	км.	Видатки здійснювались за іншим КПКВК
	Ефективності		
9	Середні витрати на 1 кв. м. виконаних робіт	грн.	Заокруглення при виконанні розрахунків
10	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Економія бюджетних коштів
11	Середні витрати на погашення згідно 1 судової справи	грн.	Математичні заокруглення
12	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Видатки здійснювались за іншим КПКВК
	Якості		
13	Частка виконання робіт	відс.	Так як роботи ще тривають - відсоток виконання низький
14	Частка виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні
15	Частка відшкодування витрат	відс.	Розбіжності відсутні
16	Частка виконання робіт	відс.	Видатки здійснювались за іншим КПКВК

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою виконувались роботи з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Романів-Романівка протяжністю 4,7 км. Також з метою реалізації вимог чинного законодавства щодо безбар'єрності здійснювалась реконструкція тротуарів на вул. Вітрука, пр. Юрія Кондранока та вул. Селецька в м. Житомир, але так як роботи розпочались в кінці бюджетного періоду, то даний проєкт ще не завершили, роботи тривають.

* 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)