

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|
| Усього | 0,00 | 60818659,50 | 60818659,50 | 0,00 | 47106668,94 | 47106668,94 | 0,00 | -13711990,56 | -13711990,56 |
|--------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|

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 |
| 3 | Через несприятливі погодні умови вкінці бюджетного періоду не було змоги виконати всі заплановані роботи |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програм: | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | усього | | усього | | усього | | усього | | усього | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 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 | 0,00 | 60818659,50 | 60818659,50 | 0,00 | 47106668,94 | 47106668,94 | 0,00 | -13711990,56 | -13711990,56 | 0,00 | -13711990,56 | |

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) | | | | | |
|-------|---|----------------|--|---|------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | усього | | усього | | усього | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг | грн. | Кошторис | 0,00 | 60818659,50 | 60818659,50 | 0,00 | 47106668,94 | 47106668,94 | 0,00 | -13711990,56 | -13711990,56 |
| 2 | Продукту | 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- | 0,00 | 71,63 | 71,63 | 0,00 | 71,63 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|---|-------|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| | | | 2024 роки | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг | грн. | Розрахунок | 0,00 | 849066,86 | 849066,86 | 0,00 | 657638,82 | 657638,82 | 0,00 | -191428,04 | -191428,04 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Частка виконання робіт | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 0,00 | -22,50 | -22,50 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг | грн. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись | км. | Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг | грн. | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Частка виконання робіт | відс. | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники майже виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою здійснювалось експлуатаційне утримання автомобільних доріг протяжністю 71,63 км, а також були виконані роботи по поточному ремонту системи водовідведення автомобільної дороги загального користування місцевого значення Коростишів-Кошарище Житомирської області

* 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)