

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39932654 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39932654 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1617463 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7463 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610000000 <small>(код 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 професійної 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 нацпрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Нацпрями 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	60036910,00	2800000,00	62836910,00	54452128,66	1496728,09	8594836,75	-5584781,34	-1303771,91	-6888553,25		

гривень

Усього	60036910,00	2800000,00	62836910,00	54452128,66	1496228,09	55948356,75	-5584781,34	-1303771,91	-6888553,25
--------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	Через несприятливі погодні умови вкінці бюджетного періоду не було змоги виконати всі заплановані роботи з ліквідації ямокості, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та заміни дорожніх знаків

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			гривень
		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	60036910,00	2800000,00	62836910,00	54452128,66	1496228,09	55948356,75	-5584781,34	-1303771,91	-6888553,25	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	грн.	Кошторис	60036910,00	1500000,00	61536910,00	54452128,66	1441368,09	55893496,75	-5584781,34	-58631,91	-5643413,25
2	Витрати на встановлення пристроїв для регулювання руху транспорту та пішоходів	грн.	Кошторис	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	54860,00	54860,00	0,00	-1245140,00	-1245140,00
3	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	вого значення в Житомирській області на 2025-2027 роки	65,00	5,00	70,00	60,00	5,00	65,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Кількість пристроїв, що встановлюються	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Розрахунок	923644,77	300000,00	1223644,77	907535,48	288273,62	1195809,10	-16109,29	-11726,38	-27835,67
6	Середні витрати на встановлення 1	грн.	Розрахунок	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	54860,00	54860,00	0,00	-1245140,00	-1245140,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пристрою											
	Якості											
7	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	92,30	100,00	192,30	-7,70	0,00	-7,70
8	Частка виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	4,20	4,20	0,00	-95,80	-95,80

### 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	Затрат	3	4									
1	Витрати на забезпечення належного стану дорожнього покриття існуючої мережі автомобільних доріг	грн.	Через несприятливі погодні умови вкінці бюджетного періоду не було змоги виконати всі заплановані роботи з ліквідації ямковості, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та заміни дорожніх знаків									
2	Витрати на встановлення пристроїв для регулювання руху транспорту та пішоходів	грн.	Видатки значно менші від запланованих через те, що поки що були виконані лише проектні роботи									
3	Продукту											
3	Протяжність доріг, що будуть ремонтуватись	км.	Через несприятливі погодні умови вкінці бюджетного періоду не було змоги виконати всі заплановані роботи з ліквідації ямковості, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та заміни дорожніх знаків									
4	Кількість пристроїв, що встановлюються	од.	Без змін									
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 км відремонтованих доріг	грн.	Економія бюджетних коштів									
6	Середні витрати на встановлення 1 пристрою	грн.	Видатки значно менші від запланованих через те, що поки що були виконані лише проектні роботи									
	Якості											
7	Частка виконання робіт	відс.	Через несприятливі погодні умови вкінці бюджетного періоду не вдалось відремонтувати всі дороги									
8	Частка виконання робіт	відс.	Так як по даному напрямку виконані лише проектні роботи, то відповідно ітакий нмизький відсоток виконання робіт									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники майже виконані в частині ремонту автомобільних доріг, але не виконано щодо встановлення пристроїв для регулювання руху.

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

За даною програмою виконувались роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, зокрема було ліквідовано ямковість, нанесено дорожню розмітку, встановлено та замінено дорожні знаки, але, на жаль, через погодні умови ці роботи не вдалось завершити. Окрім того була розроблена проектна документація щодо встановлення світлофора на території Малинської ОТГ.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)