

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 856

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)

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	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	-3000000,00
	Усього	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	-3000000,00

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	Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	-3000000,00

гривень

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000000,00	-3000000,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	загальна площа об'єктів, яку плануються побудувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,70	-65,70
	Ефективності											
4	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	45688,00	45688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45688,00	-45688,00
	Якості											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00

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	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії
3	загальна площа об'єктів, яку плануються побудувати у	кв. м.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії
	Ефективності		
4	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії
	Якості		
5	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання запланованого обсягу робіт у 2022 році з будівництва обласного центру онкології (Перша черга будівництва) не здійснювалося у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році не здійснювалося у зв'язку з проведенням бойових дій в результаті російської агресії.

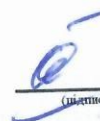
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



Сергій ЖУКОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Євгенія МІШНЬОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєзабезпечення населення
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Покращення комфорту проживання мешканців будинків, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків
2	Проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я

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	Проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків	0,00	4300000,00	4300000,00	0,00	4213589,83	4213589,83	0,00	-86410,17	-86410,17
2	Проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	13903193,00	13903193,00	0,00	1265405,13	1265405,13	0,00	-12637787,87	-12637787,87
	Усього	0,00	18203193,00	18203193,00	0,00	5478994,96	5478994,96	0,00	-12724198,04	-12724198,04

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	Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
2	Відхилення пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт, зміною джерела фінансування окремих об'єктів та проведенням видатків за рахунок іншого джерела бюджету

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	Програми підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0,00	4300000,00	4300000,00	0,00	4213589,83	4213589,83	0,00	-86410,17	-86410,17
2	Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки»	0,00	13903193,00	13903193,00	0,00	1265405,13	1265405,13	0,00	-12637787,87	-12637787,87

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	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	4300000,00	4300000,00	0,00	4213589,83	4213589,83	0,00	-86410,17	-86410,17
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	13903193,00	13903193,00	0,00	1265405,13	1265405,13	0,00	-12637787,87	-12637787,87
	Продукту											
3	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	247,70	247,70	0,00	247,70	247,70	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії, звітність	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
6	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-коштрисна документація, розрахунок	0,00	2654,90	2654,90	0,00	576,20	576,20	0,00	-2078,70	-2078,70
	Ефективності											
7	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	17359,00	17359,00	0,00	17011,00	17011,00	0,00	-348,00	-348,00
8	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	5237,00	5237,00	0,00	5237,00	5237,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	88,00	88,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-53,00	-53,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

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	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт, зміною джерела фінансування окремих об'єктів та проведенням видатків за рахунок іншого джерела бюджету
Продукту			
3	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	-
4	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	-
5	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт, зміною джерела фінансування окремих об'єктів та проведенням видатків за рахунок іншого джерела бюджету
6	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт, зміною джерела фінансування окремих об'єктів та проведенням видатків за рахунок іншого джерела бюджету
Ефективності			
7	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
8	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	-
Якості			
9	рівень виконання робіт	відс.	-
10	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт, зміною джерела фінансування окремих об'єктів та проведенням видатків за рахунок іншого джерела бюджету

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт:

по завданню 1 - досягнуто виконання робіт на рівні 100 %;

по завданню 2 - досягнуто виконання аварійно-відновлювальних робіт на рівні 35 % у зв'язку з відсутністю можливості технологічного виконання робіт, та проведенням фінансування робіт по 3-м об'єктам за рахунок іншого джерела бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2022 році в повному обсязі проведено аварійно-відновлювальні роботи у 2-х житлових будинках в м. Чугуєві та сел. Рогань з метою усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії, що сприяло створенню сприятливих умов для життєзабезпечення населення; розпочато виконання аварійно-відновлювальних робіт у Балаклійській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування з метою ліквідації наслідків бойових дій, що в подальшому надасть змогу для створення належних умов лікування та перебування пацієнтів у лікувальному закладі.

* 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

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ЖУКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04014080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04014080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517462 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7462 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо відновлення і розвитку інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	37729,00	37729,00	0,00	24252,00	24252,00	0,00	-13477,00	-13477,00
9	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	12708802,00	12708802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12708802,00	-12708802,00
10	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	111773,00	111773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111773,00	-111773,00
11	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної	грн.	розрахунок	0,00	8972183,00	8972183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8972183,00	-8972183,00
Якості												
12	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-36,00	-36,00
13	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-99,00	-99,00
14	рівень виконання будівельних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
3	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
Продукту			
4	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	-

5	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
6	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	п.м.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
7	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг	км.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
1	2	3	4
Ефективності			
8	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
9	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
10	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
11	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
Якості			
12	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
13	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року
14	рівень виконання будівельних робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю виконання робіт через проведення бойових дій у Харківській області, змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану, відсутністю щомісячного фінансування протягом року та частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт:
 по завданню 1 - досягнуто виконання робіт на рівні 64% від загального обсягу робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 по завданню 2 - на рівні 1% від загального обсягу робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 по завданню 3 - роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд не виконувалися.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми в повному обсязі у 2022 році було неможливим у зв'язку з російською агресією; проведенням бойових дій у Харківській області; змінами в законодавстві, що діють під час воєнного стану; відсутністю щомісячного фінансування протягом року, частковим надходження відповідного фінансування наприкінці грудня 2022 року та у розмірі 32% від запланованого обсягу.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Головний бухгалтер


(підпис) Сергій ЖУКОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Євгенія МІШНЬОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

04014080

(код за ЄДРПОУ)

1500000

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04014080

(код за ЄДРПОУ)

1510000

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20100000000

(код бюджету)

1518240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо відновлення і розвитку інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	80000000,00	0,00	80000000,00	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	80000000,00	0,00	80000000,00	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	0,00	0,00

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	-

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	Програми територіальної оборони Харківської області на 2022 рік	80000000,00	0,00	80000000,00	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії, звітність	80000000,00	0,00	80000000,00	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація, звітність	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	11678832,00	0,00	11678832,00	11678832,00	0,00	11678832,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	рівень 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
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	-
	Продукту		
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	-
	Ефективності		
3	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	-
	Якості		
4	рівень виконання робіт	відс.	-

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на рівні 100% від запланованого обсягу робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2022 рік, що сприяло покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану


* 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

Головний бухгалтер


Сергій ЖУКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Світлана МІШНЬОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)