

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1517461</b>	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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	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»

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	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-

	<b>Усього</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	---------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------	----------

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

№ 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 дорожнього господарства Харківської області на 2021 - 2025 роки	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок, рішення сесії, звітність	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-
	<b>Продукту</b>											
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація, звітність	7334,00	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	-	-	-
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	1364,00	-	1 364,00	1 364,00	-	1 364,00	-	-	-
	<b>Якості</b>											
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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	-
	<b>Продукту</b>		
2	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	км.	-
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	-
	<b>Якості</b>		
4	рівень виконання робіт	відс.	-

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з 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 роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення виконано в повному обсязі, який було заплановано на 2023 рік, що сприяло відновленню та 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, 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)

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)