

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	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	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
2	Поточний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Капітальний ремонт 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	0,00	217 764 079,00	217 764 079,00	-	-	-
2	Поточний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	728 928 800,00	728 928 800,00	0,00	728 837 129,78	728 837 129,78	-	(91 670,22)	(91 670,22)
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	167 876 642,00	167 876 642,00	0,00	142 630 588,99	142 630 588,99	-	(25 246 053,01)	(25 246 053,01)
	Усього	0,00	1 114 569 521,00	1 114 569 521,00	0,00	1 089 231 797,77	1 089 231 797,77	-	(25 337 723,23)	(25 337 723,23)

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	-
2	Відхилення пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт
3	Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації та неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021 - 2025 роки	0,00	1 114 569 521,00	1 114 569 521,00	-	1 089 231 797,77	1 089 231 797,77	-	(25 337 723,23)	(25 337 723,23)

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.	розпорядження, рішення сесії, звітність	-	217 764 079,00	217 764 079,00	-	217 764 079,00	217 764 079,00	-	-	-
2	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії, звітність	-	728 928 800,00	728 928 800,00	-	728 837 129,78	728 837 129,78	-	(91 670,22)	(91 670,22)
3	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії, звітність	-	167 876 642,00	167 876 642,00	-	142 630 588,99	142 630 588,99	-	(25 246 053,01)	(25 246 053,01)
	Продукту											
4	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація, звітність	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	7334,00	0,00	0,00	0,00
5	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного та поточного	км.	проектно-кошторисна документація, розрахунок, звітність	0,00	29,70	29,70	0,00	25,10	25,10	0,00	-4,60	-4,60
6	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	п.м.	проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок,	0,00	73,06	73,06	0,00	36,86	36,86	0,00	-36,20	-36,20
7	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	од.	проектно-кошторисна документація, розрахунок, звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	29 692,00	29 692,00	-	29 692,00	29 692,00	-	-	-

9	середня вартість виконання робіт з поточного та поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	24 543 057,00	24 543 057,00	-	24 543 057,00	24 543 057,00	-	-	-
10	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	2 236 198,00	2 236 198,00	-	2 236 198,00	2 236 198,00	-	-	-
11	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 421 475,00	1 421 475,00	-	(78 525,00)	(78 525,00)
Якості												
12	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-15,00	-15,00

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.	-									
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт									
3	обсяг видатків	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації та неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області									
Продукту												
4	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з експлуатаційного утримання	км.	-									
5	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного та поточного середнього ремонту	км.	Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами прийняття виконаних робіт									
6	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	п.м.	Розбіжності пояснюються неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області									
7	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	од.	-									

1	2	3	4
	Ефективності		
8	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	-
9	середня вартість виконання робіт з поточного та поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	-
10	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	-
11	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів на розробку проектно-кошторисної документації
	Якості		
12	рівень виконання робіт	відс.	-
13	рівень виконання робіт	відс.	-
14	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності пояснюються неможливістю повного виконання робіт у зв'язку зі збройною агресією російської федерації та постійним обстрілами Харківської області

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 100% від загального обсягу робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

по завданню 2 - на рівні 100% від загального обсягу робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

по завданню 3 - виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд досягнуто на рівні 85%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2023 рік, що сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень, розпочато роботи з капітального ремонту штучних споруд, які було пошкоджено в результаті російської агресії.

Заходи, здійснені у 2023 році, спрямовані на забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень. Відновлені маршрути вже активно використовуються для доставки гуманітарних вантажів на деокуповані території, військових вантажів до лінії зіткнення, гуманітарних вантажів, оперативної евакуації поранених, цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів.

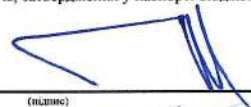
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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)

(Власне ім'я ПРЗВНИЦЕ)



(підпис)

(Власне ім'я ПРЗВНИЦЕ)