

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	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

7. 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	298000000,00	298000000,00	0,00	297964072,38	297964072,38	0,00	-35927,62	-35927,62
Відхилення пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором										
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	865092718,00	865092718,00	0,00	863427407,04	863427407,04	0,00	-1665310,96	-1665310,96
Відхилення пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором										
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	103820341,00	103820341,00	0,00	103090426,10	103090426,10	0,00	-729914,90	-729914,90
Відхилення пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік										
Усього		0,00	1266913059,00	1266913059,00	0,00	1264481905,52	1264481905,52	0,00	-2431153,48	-2431153,48

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	0,00	1266913059,00	1266913059,00	0,00	1264481905,52	1264481905,52	0,00	-2431153,48	-2431153,48	
Відхилення пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором, неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік											
УСЬОГО		0,00	1266913059,00	1266913059,00	0,00	1264481905,52	1264481905,52	0,00	-2431153,48	-2431153,48	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	298000000,00	298000000,00	0,00	297964072,38	297964072,38	0,00	-35927,62	-35927,62
Розбіжності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	865092718,00	865092718,00	0,00	863427407,04	863427407,04	0,00	-1665310,96	-1665310,96
Розбіжності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	103820341,00	103820341,00	0,00	103090426,10	103090426,10	0,00	-729914,90	-729914,90
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік												
Продукту												
4	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	7334,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км.	проектно-кошторисна документація	0,00	71,54	71,54	0,00	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	технічне завдання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	п.м.	проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок	0,00	129,05	129,05	0,00	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00
8	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг	м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00
9	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	40633,00	40633,00	0,00	40628,00	40628,00	0,00	-5,00	-5,00
Розбіжності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
11	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	12093110,00	12093110,00	0,00	12069831,00	12069831,00	0,00	-23279,00	-23279,00
Розбіжності пояснюються економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт згідно актів №КБ-2в у порівнянні з вартістю робіт за договірною ціною та укладеним договором												
12	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	2391488,00	2391488,00	0,00	2391488,00	2391488,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	405670,00	405670,00	0,00	399162,00	399162,00	0,00	-6508,00	-6508,00
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік												
14	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	розрахунок	0,00	12271089,00	12271089,00	0,00	12271089,00	12271089,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	795696,00	795696,00	0,00	795696,00	795696,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень виконання будівельних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,30	99,30	0,00	-0,70	-0,70
Розбіжності пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами та перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік												
19	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

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

по завданню 3 - з ремонту штучних споруд на рівні 99,3%; виготовлення проектої документації - на рівні 100 %, роботи не виконано в повному обсязі через несприятливі погодні умови, перенесенням виконання частини робіт на 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в повному обсязі, який було заплановано на 2021 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 будуть продовжені у 2022 році.

Заходи, здійснені у 2021 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

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

Директор Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)