

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517442	7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня аварійності на дорогах міста
2	Забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом
3	Створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обладнання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів дорожнього руху

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	96278300,00	0,00	96278300,00	96244537,00	0,00	96244537,00	-33763,00	0,00	-33763,00		

гривень

	Усього	96278300,00	0,00	96278300,00	96244537,00	0,00	96244537,00	-33763,00	0,00	-33763,00
--	--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-----------	------	-----------

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		Економія, що фактично склалася								

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 підведення безпечного дорожнього руху в м. Харкові на 2011-2025 роки (зі змінами)	96278300,00	0,00	96278300,00	96244537,00	0,00	96244537,00	-33763,00	0,00	-33763,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	рішення осці, розпорядження	96278300,00	0,00	96278300,00	96244537,00	0,00	96244537,00	-33763,00	0,00	-33763,00
	Продукту											
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримується	од.	дані бухгалтерського обліку	31974,00	0,00	31974,00	31974,00	0,00	31974,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	3011,00	0,00	3011,00	3010,00	0,00	3010,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
4	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.	X	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	
1		2		3	
		Затрат			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	Економія, що фактично склалася
	Продукту		
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	Економія, що фактично склалася
	Якості		
4	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано не в повному обсязі у зв'язку з економією, що фактично склалася. За рахунок виділених коштів були виконані роботи з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху - роботи з технічного обслуговування світлофорних об'єктів, обладнання світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, налагодження та ремонту контролерів на світлофорних об'єктах, ремонтно-відновлювальні роботи на світлофорних об'єктах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного стану Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2011-2025 роки виконана у повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних 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.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління шляхового господарства
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ
(Підпис)

(Підпис № _____, ПРГ/ВНП/ДП)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


Людмила ОКСЕНИЧ
(Підпис)

(Підпис № _____, ПРГ/ВНП/ДП)