

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функциональної класифікації витрат та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	

1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	129573000,00	0,00	129573000,00	128995206,00	0,00	128995206,00	-577794,00	0,00	-577794,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	28500000,00	28500000,00	0,00	26850032,00	26850032,00	0,00	-1649968,00	-1649968,00
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	700581400,00	0,00	700581400,00	692676579,00	0,00	692676579,00	-7904821,00	0,00	-7904821,00
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0,00	11587093,00	11587093,00	0,00	10783353,00	10783353,00	0,00	-803740,00	-803740,00
	Усього	830154400,00	40087093,00	870241493,00	821671785,00	37633385,00	859305170,00	-8482615,00	-2453708,00	-10936323,00

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
2	Економія, що фактично склалася
3	Економія, що фактично склалася
5	Економія, що фактично склалася

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м Харкова на 2011-2025рр (зі змінами)	830154400,00	40087093,00	870241493,00	821671785,00	37633385,00	859305170,00	-8482615,00	-2453708,00	-10936323,00		

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	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, існуючих споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста	грн.	рішення сесії, розпорядження Департаменту	110283900,00	0,00	110283900,00	110283869,00	0,00	110283869,00	-31,00	0,00	-31,00
2	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	19289100,00	0,00	19289100,00	18711337,00	0,00	18711337,00	-577763,00	0,00	-577763,00
3	капітальний ремонт доріг і існуючих споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	0,00	19180000,00	19180000,00	0,00	18144312,00	18144312,00	0,00	-1035688,00	-1035688,00
4	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту, розпорядження	0,00	9320000,00	9320000,00	0,00	8705719,00	8705719,00	0,00	-614281,00	-614281,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	утримання вулично-дорожньої мережі міста та шуканих споруд	грн.	рішення сесії, розпорядження	447000000,00	0,00	447000000,00	446995042,00	0,00	446995042,00	-4958,00	0,00	-4958,00
6	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	78307000,00	0,00	78307000,00	77998714,00	0,00	77998714,00	-308286,00	0,00	-308286,00
7	обстеження технічного стану та випробування шуканих споруд (мости, шлюхопроводи)	грн.	рішення сесії, розпорядження	1428400,00	0,00	1428400,00	1428304,00	0,00	1428304,00	-96,00	0,00	-96,00
8	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхембуд"	грн.	рішення сесії	1465000000,00	0,00	1465000000,00	1465000000,00	0,00	1465000000,00	0,00	0,00	0,00
9	фінансова підтримка КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	наказ Департаменту	59000000,00	0,00	59000000,00	59000000,00	0,00	59000000,00	0,00	0,00	0,00
10	проект Концепції розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури у м. Харкові	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	1185000,00	0,00	1185000,00	1184914,00	0,00	1184914,00	-86,00	0,00	-86,00
11	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	розпорядження	20200000,00	0,00	20200000,00	12608655,00	0,00	12608655,00	-7591345,00	0,00	-7591345,00
12	послуги з проведення дослідження річки Харкова, щодо надання послуг з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	розпорядження	61000,00	0,00	61000,00	60952,00	0,00	60952,00	-48,00	0,00	-48,00
13	реконструкція вул. Потапавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	1092757,00	1092757,00	0,00	1092683,00	1092683,00	0,00	-74,00	-74,00
14	реконструкція вул. Потапавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до вул. Конєва у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	1008655,00	1008655,00	0,00	1008617,00	1008617,00	0,00	-38,00	-38,00
15	реконструкція вул. Потапавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шлюхопроводу ім. Магомета Карасєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1215281,00	1215281,00	0,00	1215280,00	1215280,00	0,00	-1,00	-1,00
16	реконструкція вул. Потапавський Шлях на ділянці від шлюхопроводу ім. Магомета Карасєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	613560,00	613560,00	0,00	613430,00	613430,00	0,00	-130,00	-130,00
17	реконструкція вул. Потапавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1179200,00	1179200,00	0,00	1116738,00	1116738,00	0,00	-62462,00	-62462,00
18	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Потапавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1013604,00	1013604,00	0,00	927950,00	927950,00	0,00	-85654,00	-85654,00
19	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	29108,00	29108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29108,00	-29108,00
20	реконструкція вул. Мєроносицької на ділянці від вул. Миколи Хвильового до майдану Індоору у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	277984,00	277984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277984,00	-277984,00
21	реконструкція вул. Маковського на ділянці від вул. Суцької до вул. Алевських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	900673,00	900673,00	0,00	772201,00	772201,00	0,00	-128472,00	-128472,00
22	реконструкція вул. Тринклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	210132,00	210132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210132,00	-210132,00
23	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1131758,00	1131758,00	0,00	1131757,00	1131757,00	0,00	-1,00	-1,00
24	реконструкція просп. Героїв Харкова на	грн.	рішення сесії	0,00	1218845,00	1218845,00	0,00	1218845,00	1218845,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ділянку від майдану Захисників України до вул. Пері України у м. Харків											
25	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	рішення сесії, розподілені	0,00	180636,00	180636,00	0,00	171043,00	171043,00	0,00	-9593,00	-9593,00
26	реконструкція підпорої стіни по вул. Героїв Ризувальників у м. Харків. Коригування	грн.	рішення сесії, розподілені	0,00	631400,00	631400,00	0,00	631338,00	631338,00	0,00	-62,00	-62,00
27	реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Полтавський Шлях від вул. Холодногірської до вул. Залітчинської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розподілені	0,00	883500,00	883500,00	0,00	883472,00	883472,00	0,00	-28,00	-28,00
	Продукту											
28	площа мостик доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	91442,00	0,00	91442,00	91442,00	0,00	91442,00	0,00	0,00	0,00
29	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	8143,00	8143,00	0,00	8143,00	8143,00	0,00	0,00	0,00
30	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00	0,00	0,00	0,00
31	вільність об'єктів на яких планується реконструкція	од.	статистичні дані	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
32	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1417,00	0,00	1417,00	1411,00	0,00	1411,00	-6,00	0,00	-6,00
33	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулиць	грн.	розрахунок	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3297,00	3297,00	0,00	-203,00	-203,00
34	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	42024,00	0,00	42024,00	41550,00	0,00	41550,00	-474,00	0,00	-474,00
35	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	772473,00	772473,00	0,00	718890,00	718890,00	0,00	-53583,00	-53583,00
	Якості											
36	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, іштучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста	грн.	Економія, що фактично складалася
2	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощорічній колекторів	грн.	Економія, що фактично складалася
3	капітальний ремонт доріг і іштучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	Економія, що фактично складалася
4	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	Економія, що фактично складалася
5	утримання вулично-дорожньої мережі міста та іштучних споруд	грн.	Економія, що фактично складалася

1	2	3	4
6	утримання об'єкта зливової каналізації та дощорічній каналізації	грн.	Економія, що фактично оплалася
7	обстаєння технічного стану та впровадження шпунтових споруд (мости, шлюзів, водосховищ)	грн.	Економія, що фактично оплалася
8	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхембуд"	грн.	Розбіжність відсутня
9	фінансова підтримка КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	Розбіжність відсутня
10	проект Концепції розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури у м. Харкові	грн.	Економія, що фактично оплалася
11	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	Економія, що фактично оплалася
12	послуги з проведення дослідження ґрунту Харкова, щодо надання послуг з утримання об'єкта зливової каналізації та дощорічній каналізації на території міста Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
13	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
14	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до вул. Конєва у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
15	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шкільного майдану ім. Магомета Карасєва у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
16	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шкільного майдану ім. Магомета Карасєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
17	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
18	реконструкція вул. Саєна Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
19	реконструкція вул. Саєна Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	У зв'язку з внесенням змін до завдання проєктування, робочий проєкт у 2024 році був не виконаний, виконання робіт буде продовжено у 2025 році
20	реконструкція вул. Мисоносської на ділянці від вул. Миколи Хайківського до майдану Ілларіона у м. Харків	грн.	У зв'язку з внесенням змін до завдання проєктування, робочий проєкт у 2024 році був не виконаний, виконання робіт буде продовжено у 2025 році
21	реконструкція вул. Манюківського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
22	реконструкція вул. Тринклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	У зв'язку з внесенням змін до завдання проєктування, робочий проєкт у 2024 році був не виконаний, виконання робіт буде продовжено у 2025 році
23	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
24	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася
25	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	Економія, що фактично оплалася

1	2	3	4
26	реконструкція підпірної стіни по вул. Героїв Радувальників у м. Харків. Корегування	грн.	Економія, що фактично отрималася
27	реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Потапівський Шлях від вул. Холодногірської до вул. Загітківської у м. Харків	грн.	Економія, що фактично отрималася
	Продукту		
28	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розбіжність відсутня
29	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	Розбіжність відсутня
30	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Розбіжність відсутня
31	кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
32	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	Економія, що фактично отрималася
33	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	Економія, що фактично отрималася
34	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	Економія, що фактично отрималася
35	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Економія, що фактично отрималася
	Якості		
36	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
37	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
38	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
39	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання в умовах воєнного часу виконано на 99%. За рахунок зазначених коштів відремонтовано 80 857,34 м.кв. доріг (середній і дрібний ремонт), виконані роботи з поточного ремонту шпунтних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста, відремонтовано 19 937,98 м.кв. внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Проведені роботи з топо-геодезичної зйомки території, інженерно-геологічних вишукувань та розроблено проєктну документацію для капітального ремонту та об'єктів реконструкції, та інші роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. у 2024 році виконана у повному обсязі.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться 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) (П.І.Б. ДЕРЕЖЕНЕЦЬ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


Людмила ОКСЕНИЧ

(Підпис) (П.І.Б. ОКСЕНИЧ)