

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 34861610  
(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 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517442** 7442 0456 2055400000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код бюджету)

(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)

### 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 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

гривень

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	68780000,00	0,00	68780000,00	68241690,00	0,00	68241690,00	-538310,00	0,00	-538310,00	
2	Забезпечення поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху	20276000,00	0,00	20276000,00	7104471,00	0,00	7104471,00	-13171529,00	0,00	-13171529,00	
	<b>Усього</b>	<b>89056000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89056000,00</b>	<b>75346161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75346161,00</b>	<b>-13709839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13709839,00</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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
1	Економія, що фактично склалася	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Розбіжність склалася внаслідок казначейської кредиторської заборгованості												

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки (зі змінами)	89056000,00	0,00	89056000,00	75346161,00	0,00	75346161,00	-13709839,00	0,00	-13709839,00	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат											
1	утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	68780000,00	0,00	68780000,00	68241690,00	0,00	68241690,00	-538310,00	0,00	-538310,00
2	поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	20276000,00	0,00	20276000,00	7104471,00	0,00	7104471,00	-13171529,00	0,00	-13171529,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	Данні бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується провести благодійний-поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1858,00	0,00	1858,00	1843,00	0,00	1843,00	-15,00	0,00	-15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
руху												
6	середня вартість благоустрою - поточного ремонту 1 од. технічних засобів регулювання дощового руху	грн.	розрахунок	548,00	0,00	548,00	192,00	0,00	192,00	-356,00	0,00	-356,00
	Якості											
7	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дощового руху	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання видатків на благоустрій - поточний ремонт технічних засобів регулювання дощового руху		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	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	<b>Заграт</b>											
1	утримання технічних засобів регулювання дощового руху	грн.	Економія, що фактично склалася									
2	поточний ремонт технічних засобів регулювання дощового руху	грн.	Розбіжність склалася внаслідок казначейської заборгованості									
	<b>Продукту</b>											
3	кількість технічних засобів регулювання дощового руху, що утримуються	од.	Розбіжність відсутня									
4	кількість технічних засобів регулювання дощового руху, на яких планується провести благоустрій-поточний ремонт	од.	Розбіжність відсутня									
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дощового руху	грн.	Економія, що фактично склалася									
6	середня вартість благоустрою - поточного ремонту 1 од. технічних засобів регулювання дощового руху	грн.	Економія, що фактично склалася									
	<b>Якості</b>											
7	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дощового руху	відс.	Розбіжність відсутня									
8	рівень виконання видатків на благоустрій - поточний ремонт технічних засобів регулювання дощового руху		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 дощового руху - роботи з технічного обслуговування світлофорних об'єктів, обладнання світлофорних об'єктів, світлофорів, дорожніх знаків, налагодження та ремонтні контролерів на світлофорних об'єктах, ремонтно-відновлювальні роботи на світлофорних об'єктах.

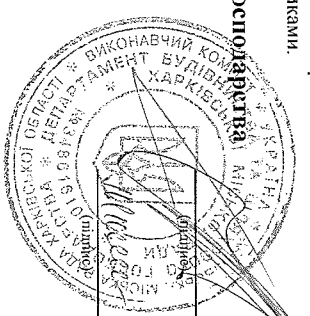
## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах воєнного стану Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2011-2028 роки виконана у на 85% внаслідок казначейської кредиторської заборгованості.

\* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник міського голови – директор Департаменту будівництва та шляхового господарства  
Харківської міської ради**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**



**Дмитро ЛІПОВИЙ**  
(Власне ім'я, прізвище)

**Людмила ОКСЕНІЧ**  
(Власне ім'я, прізвище)