

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			34468231
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			34468231
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	2055400000
	(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	Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом
3	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

#### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які здійснюють ремонт та утримання транспортної інфраструктури та надають послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту
4	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")
5	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)
6	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")
7	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"

#### 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»

гривень

№ 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
5	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту	1095407633,00	0,00	1095407633,00	1093311362,59	0,00	1093311362,59	-2096270,41	0,00	-2096270,41
7	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	346211,00	0,00	346211,00	346211,00	0,00	346211,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатфункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Картки харків'янина) (КП "Харківпасс")	495000,00	0,00	495000,00	0,00	0,00	0,00	-495000,00	0,00	-495000,00
9	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	0,00	600000000,00	600000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000000,00	-600000000,00
	<b>Усього</b>	<b>1096248844,00</b>	<b>600000000,00</b>	<b>1696248844,00</b>	<b>1093657573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1093657573,59</b>	<b>-2591270,41</b>	<b>-600000000,00</b>	<b>-602591270,41</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
1	2
5	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
7	Відхилення відсутні
8	Проведення тендерних процедур
9	Реалізація проєкту не здійснювалась

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		
		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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	1096248844,00	600000000,00	1696248844,00	1093657573,59	0,00	1093657573,59	-2591270,41	-600000000,00	-602591270,41



## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	385215436,00	0,00	385215436,00	385142380,92	0,00	385142380,92	-73055,08	0,00	-73055,08
2	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	розпорядження	104079878,00	0,00	104079878,00	103252901,12	0,00	103252901,12	-826976,88	0,00	-826976,88
3	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	розпорядження	45806399,00	0,00	45806399,00	45517131,31	0,00	45517131,31	-289267,69	0,00	-289267,69
4	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	розпорядження	81378429,00	0,00	81378429,00	81378428,86	0,00	81378428,86	-0,14	0,00	-0,14
5	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	розпорядження	63532737,00	0,00	63532737,00	63492429,92	0,00	63492429,92	-40307,08	0,00	-40307,08
6	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (кредиторська заборгованість за 2022 рік)	грн.	розпорядження	78300000,00	0,00	78300000,00	78300000,00	0,00	78300000,00	0,00	0,00	0,00
7	Фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	розпорядження	2802000,00	0,00	2802000,00	2204108,18	0,00	2204108,18	-597891,82	0,00	-597891,82
8	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (кредиторська заборгованість за 2022 рік заробітна плата)	грн.	розпорядження	1741105,00	0,00	1741105,00	1741105,00	0,00	1741105,00	0,00	0,00	0,00
9	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо" (кредиторська заборгованість за 2022 рік заробітна плата)	грн.	розпорядження	141571,00	0,00	141571,00	141571,00	0,00	141571,00	0,00	0,00	0,00
10	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (реструктуризація заборгованості за спожиту електроенергію за 2021-2023 роки)	грн.	розпорядження	306000000,00	0,00	306000000,00	306000000,00	0,00	306000000,00	0,00	0,00	0,00
11	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті відсотків за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків")	грн.	розпорядження	18260631,00	0,00	18260631,00	17991859,28	0,00	17991859,28	-268771,72	0,00	-268771,72
12	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості з виплати ЄСВ за 2020 - 2021 роки)	грн.	розпорядження	8149447,00	0,00	8149447,00	8149447,00	0,00	8149447,00	0,00	0,00	0,00
13	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	наказ Департаменту №50	346211,00	0,00	346211,00	346211,00	0,00	346211,00	0,00	0,00	0,00
14	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатфункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Картки харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розпорядження	495000,00	0,00	495000,00	0,00	0,00	0,00	-495000,00	0,00	-495000,00
15	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення"	грн.	рішення сесії	0,00	600000000,00	600000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000000,00	-600000000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"											
	<b>Продукту</b>											
16	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	звітність	5746,00	0,00	5746,00	5746,00	0,00	5746,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Картки харків'янина)	од.	звітність	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
19	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
20	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	182567938,83	0,00	182567938,83	182218560,43	0,00	182218560,43	-349378,40	0,00	-349378,40
21	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Картки з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	розрахунок	60,25	0,00	60,25	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Картки харків'янина)	грн.	розрахунок	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	-24,75	0,00	-24,75
23	середня сума на реалізацію інвестиційного проекту	грн.	розрахунок	0,00	600000000,00	600000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000000,00	-600000000,00
	<b>Якості</b>											
24	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00	99,81	0,00	99,81	-0,19	0,00	-0,19
25	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Картки з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Картки харків'янина)	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	рівень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проекту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

## 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

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
2	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
3	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
4	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
5	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
6	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (кредиторська заборгованість за 2022 рік)	грн.	Відхилення відсутні
7	Фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
8	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (кредиторська заборгованість за 2022 рік заробітна плата)	грн.	Відхилення відсутні
9	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо" (кредиторська заборгованість за 2022 рік заробітна плата)	грн.	Відхилення відсутні
10	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (реструктуризація заборгованості за спожиту електроенергію за 2021-2023 роки)	грн.	Відхилення відсутні
11	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті відсотків за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків")	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
12	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості з виплати ЄСВ за 2020 - 2021 роки)	грн.	Відхилення відсутні
13	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	Відхилення відсутні
14	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	Проведення тендерних процедур
15	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	Реалізація проекту не здійснювалась
	<b>Продукту</b>		
16	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення відсутні
17	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	Відхилення відсутні



1	2	3	4
18	кількість інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина)	од.	Проведення тендерних процедур
19	кількість інвестиційних проєктів	од.	Реалізація проєкту не здійснювалась
	<b>Ефективності</b>		
20	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
21	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	Відхилення відсутні
22	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина)	грн.	Проведення тендерних процедур
23	середня сума на реалізацію інвестиційного проєкту	грн.	Реалізація проєкту не здійснювалась
	<b>Якості</b>		
24	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
25	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	відс.	Відхилення відсутні
26	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина)	відс.	Проведення тендерних процедур
27	рівень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проєкту	відс.	Реалізація проєкту не здійснювалась

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на 602 591 270,41 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 64,5 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду виникли внаслідок економії коштів та проведенням тендерних процедур на закупівлю карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті, а по спеціальному фонду - у зв'язку з тим, що реалізація проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)" не здійснювалась.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка підприємствам міського наземного пасажирського транспорту на виплату заробітної плати з нарахуваннями робітникам підприємств та пільгових пенсій, погашення кредиторської заборгованості, придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів та інше, а також на оплату енергоносіїв, послуг та відсотків за інвестиційними проектами з ЄБРР та ЄІБ. Крім того, погашена кредиторська заборгованість за придбані у 2022 році інформаційні комплекти та запрограмовані Картки з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті.

\* 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.

**Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури**

Костянтин ТУРЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

**В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера**

Віктор БУТЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

