

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.	1917423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	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	Підвищення якості пасажирських перевезень
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі метрополітенів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

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	12	13
5	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	1034052857,00	0,00	1034052857,00	965983923,05	0,00	965983923,05	-68068933,95	0,00	-68068933,95
6	середня сума на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	розрахунок	0,00	5851294,00	5851294,00	0,00	5551710,37	5551710,37	0,00	-299583,63	-299583,63
	Якості											
7	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00	93,42	0,00	93,42	-6,58	0,00	-6,58
8	рівень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	94,88	94,88	0,00	-5,12	-5,12

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	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	У зв'язку з затримкою проведення тендерних процедур на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; розірванням договору на транспортні послуги (транспортування вагонів метро з Варшави); неможливістю подати до ДКСУ публічного договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
2	погашення КП «Харківський метрополітен» основного боргу по кредиту СБРР в рамках реалізації Проекту «Подовження метрополітену у м. Харкові» («Подовження третьої лінії метро у м. Харкові»)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Продукту		
3	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення відсутні
4	кількість інвестиційних проектів	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	У зв'язку з затримкою проведення тендерних процедур на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; розірванням договору на транспортні послуги (транспортування вагонів метро з Варшави); неможливістю подати до ДКСУ публічного договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
6	середня сума на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Якості		
7	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.	У зв'язку з затримкою проведення тендерних процедур на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; розірванням договору на транспортні послуги (транспортування вагонів метро з Варшави); неможливістю подати до ДКСУ публічного договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
8	рівень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	відс.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на 68 358 617,58 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 93,0 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду пояснюються затримкою проведення тендерних процедур на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 6 283 746,58 грн.; у сумі 34 637 272,48 - у зв'язку з розірванням договору на транспортні послуги (транспортування вагонів метро з Варшави); у сумі 27 143 978,0 - у зв'язку з неможливістю подати до ДКСУ публічного договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

По спеціальному фонду розбіжності виникли внаслідок економії коштів за рахунок курсової різниці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" на виплату заробітної плати з нарахуваннями робітникам підприємства, придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів та інше, а також на оплату енергоносіїв та відсотків за користування кредитом СБРР. За рахунок спеціального фонду погашена частина основного боргу по кредиту СБРР в рамках реалізації інвестиційного проекту.

* 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віктор БУТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)