

## 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.	1917425	7425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	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	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

### 5. Мета бюджетної програми

розвиток мережі метрополітенів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення реалізації 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
1	Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	0,00	1517287000,00	1517287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1517287000,0	-1517287000,0

гривень



	<b>Усього</b>	0,00	1517287000,00	1517287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1517287000,0	-1517287000,0
--	---------------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------

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	Проведення тендерних процедур

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 будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки	0,00	1517287000,00	1517287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1517287000,0	-1517287000,0

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	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	рішення сесії	0,00	1517287000,00	1517287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1517287000,0	-1517287000,0
	<b>Продукту</b>											
2	кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня сума субвенції одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	1517287000,00	1517287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1517287000,0	-1517287000,0
	<b>Якості</b>											
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	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
	<b>Затрат</b>		
1	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	Проведення тендерних процедур
	<b>Продукту</b>		
2	кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	Проведення тендерних процедур
	<b>Ефективності</b>		
3	середня сума субвенції одному підприємству	грн.	Проведення тендерних процедур
	<b>Якості</b>		
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	відс.	Проведення тендерних процедур

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування з державного бюджету не здійснювалось.

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

У зв'язку з проведенням тендерних процедур реалізація проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (КП "Харківський метрополітен") не здійснювалась.

\* 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, ПРИЗВИЩЕ)

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

Віктор БУТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

