

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.	1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
10	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті основного боргу по кредиту)
11	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")

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
11	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті основного боргу по кредиту)	0,00	40752758,00	40752758,00	0,00	40152931,55	40152931,55	0,00	-599826,45	-599826,45
12	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	0,00	40249086,00	40249086,00	0,00	38650000,00	38650000,00	0,00	-1599086,00	-1599086,00
	Усього	0,00	81001844,00	81001844,00	0,00	78802931,55	78802931,55	0,00	-2198912,45	-2198912,45

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
11	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
12	Відхилення виникли внаслідок економії коштів

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	Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	0,00	81001844,00	81001844,00	0,00	78802931,55	78802931,55	0,00	-2198912,45	-2198912,45

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	обсяг видатків на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті основного боргу по кредиту)	грн.	розпорядження	0,00	40752758,00	40752758,00	0,00	40152931,55	40152931,55	0,00	-599826,45	-599826,45
2	обсяг видатків на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	грн.	розпорядження	0,00	40249086,00	40249086,00	0,00	38650000,00	38650000,00	0,00	-1599086,00	-1599086,00
	Продукту											
3	кількість рухомого складу тролейбусів (КП "Тролейбусне депо №2")	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
4	середня вартість одиниці рухомого складу (КП "Тролейбусне депо №2")	грн.	розрахунок	0,00	8100184,40	8100184,40	0,00	7880293,16	7880293,16	0,00	-219891,25	-219891,25
	Якості											
5	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу тролейбусів (КП "Тролейбусне депо №2")	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	97,29	97,29	0,00	-2,71	-2,71

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	обсяг видатків на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті основного боргу по кредиту)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
2	обсяг видатків на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Продукту		
3	кількість рухомого складу тролейбусів (КП "Тролейбусне депо №2")	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	середня вартість одиниці рухомого складу (КП "Тролейбусне депо №2")	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Якості		
5	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу тролейбусів (КП "Тролейбусне депо №2")	відс.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на 2 198 912,45 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,29 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникли внаслідок економії коштів за рахунок курсової різниці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до умов Договору укладеного з ЄБРР на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків" сплачено тіло кредиту за 2022-2023 роки.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віктор БУТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)