

## 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.	1917691	7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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 безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

### 5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів з підвищення безпечного перебування населення у межах зупиночних пунктів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення встановлення швидкоспоруджуваних павільйонів - тимчасове укриття "Захист" - КП "Харківський метрополітен"

### 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

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення встановлення швидкоспоруджуваних павільйонів - тимчасове укриття "Захист" - КП "Харківський метрополітен"	0,00	1198590,00	1198590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1198590,00	-1198590,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1198590,00</b>	<b>1198590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1198590,00</b>	<b>-1198590,00</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
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 підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки	0,00	1198590,00	1198590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1198590,00	-1198590,00

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		
				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	встановлення швидкоспоруджуваних павільйонів - тимчасове укриття "Захист" - КП "Харківський метрополітен"	грн.	розпорядження	0,00	1198590,00	1198590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1198590,00	-1198590,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість швидкоспоруджуваних павільйонів	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 вартість встановлення швидкоспоруджуваних павільйонів	грн.	розрахунок	0,00	1198590,00	1198590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1198590,00	-1198590,00
	<b>Якості</b>											
4	рівень виконання видатків на встановлення швидкоспоруджуваних павільйонів	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	встановлення швидкосторуджуваних павільйонів - тимчасове укриття "Захист" - КП "Харківський метрополітен"	грн.	Проведення тендерних процедур
	<b>Продукту</b>		
2	кількість швидкосторуджуваних павільйонів	од.	Проведення тендерних процедур
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість встановлення швидкосторуджуваних павільйонів	грн.	Проведення тендерних процедур
	<b>Якості</b>		
4	рівень виконання видатків на встановлення швидкосторуджуваних павільйонів	відс.	Проведення тендерних процедур

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не здійснювалось

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з проведенням тендерних процедур реалізація проєкту 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**

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



Костянтин ТУРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віктор БУТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)