

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|--|---------|--|--|
| 1. | 1500000 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 2055400000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код бюджету) |
| (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | (найменування відомчого виконавця) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності |
| 2 | Поліпшення технічного стану інфраструктури території |
| 3 | Підвищення якості пасажирських перевезень |

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення реконструкції трамвайних колій |
| 2 | Здійснення реконструкції контактних мереж |
| 3 | Здійснення реконструкції водовідвідних каналів |
| 4 | Здійснення реконструкції трамвайних ліній |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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 | | | примітки |
|----------|--|---|------------------|------------|----------------|---|------------|----------------|------------------|------------|--|--|----------|
| | | 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 | Здійснення реконструкції трамвайних колій | 0,00 | 1393400,00 | 1393400,00 | 0,00 | 1393214,00 | 1393214,00 | 0,00 | -186,00 | -186,00 | | | |
| 2 | Здійснення реконструкції контактних мереж | 0,00 | 1157800,00 | 1157800,00 | 0,00 | 1151718,00 | 1151718,00 | 0,00 | -6082,00 | -6082,00 | | | |
| 3 | Здійснення реконструкції водовідвідних каналів | 0,00 | 277700,00 | 277700,00 | 0,00 | 277654,00 | 277654,00 | 0,00 | -46,00 | -46,00 | | | |
| 4 | Здійснення реконструкції трамвайних ліній | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80000,00 | -80000,00 | | | |
| | Усього | 0,00 | 2908900,00 | 2908900,00 | 0,00 | 2822586,00 | 2822586,00 | 0,00 | -86314,00 | -86314,00 | | | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|----------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 2 | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 3 | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 4 | Проведення тендерних торгів |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | 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 | 0,00 | 2631200,00 | 2631200,00 | 0,00 | 2544932,00 | 2544932,00 | 0,00 | -86268,00 | -86268,00 | |
| 2 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами) | 0,00 | 277700,00 | 277700,00 | 0,00 | 277654,00 | 277654,00 | 0,00 | -46,00 | -46,00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|--|
| | підлягають реконструкції | | |
| 6 | кількість об'єктів контактних мереж, що підлягають реконструкції | од. | |
| 7 | кількість водовідвідних каналів, що підлягають реконструкції | од. | |
| 8 | кількість об'єктів трамвайних ліній, що підлягають реконструкції | од. | Проведення тендерних торгів |
| | Ефективності | | |
| 9 | середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайної колії | грн. | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 10 | середня вартість реконструкції одного об'єкта контактної мережі | грн. | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 11 | середня вартість реконструкції одного об'єкта водовідвідних каналів | грн. | Відхилення виникли внаслідок економії коштів |
| 12 | середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайної лінії | грн. | Проведення тендерних торгів |
| | Якості | | |
| 13 | рівень виконання реконструкції трамвайних колій | відс. | |
| 14 | рівень виконання реконструкції контактних мереж | відс. | |
| 15 | рівень виконання реконструкції водовідвідних каналів | відс. | |
| 16 | рівень виконання реконструкції трамвайних ліній | відс. | Проведення тендерних торгів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки касові видатки за 2024 рік на 86 268 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 96,7 відсотків річного плану. Відхилення у сумі 6 268 грн. виникли внаслідок економії коштів, а фінансування робіт з реконструкції трамвайних ліній у сумі 80 000 грн. не здійснювалось у зв'язку з проведенням тендерних торгів.

На виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. касові видатки на 46 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, внаслідок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році здійснена оплата за топо-геодезичну зйомку (1:2000), геологічні та геодезичні роботи, розроблені проекти та експертизу по об'єктам реконструкції трамвайних колій і контактних мереж, а також за виконані роботи з реконструкції водовідвідної каналів.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник директора Департаменту - начальник шляхового господарства
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

(підпис)

(Підпис та п. ПРЗВІЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)

(Підпис та п. ПРЗВІЩЕ)