

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	1334466201,00	0,00	1334466201,00	994095044,00	0,00	994095044,00	-340371157,00	0,00	-340371157,00		
3	Приймання інформаційних комплектів та персоналізованих багатифункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	603026,00	0,00	603026,00	603025,00	0,00	603025,00	-1,00	0,00	-1,00		
4	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	0,00	242046525,00	242046525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242046525,00	-242046525,00		
	Усього	1335069227,00	242046525,00	1577115752,00	994698069,00	0,00	994698069,00	-340371158,00	-242046525,00	-582417683,00		

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	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у сумі 371 157 грн., фінансування за рахунок запозичень не отримано
3	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
4	Фінансування за рахунок запозичень не отримано

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 розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	1335069227,00	242046525,00	1577115752,00	994698069,00	0,00	994698069,00	-340371158,00	-242046525,00	-582417683,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне Діло"	грн.	розпорядження	485686809,00	0,00	485686809,00	485598964,00	0,00	485598964,00	-87845,00	0,00	-87845,00
2	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне діло" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	рішення сесії	39716938,00	0,00	39716938,00	39716937,00	0,00	39716937,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне Діло №2"	грн.	рішення сесії	155885633,00	0,00	155885633,00	155780100,00	0,00	155780100,00	-105533,00	0,00	-105533,00
4	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне Діло №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	рішення сесії	20712465,00	0,00	20712465,00	20712465,00	0,00	20712465,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне Діло №3"	грн.	рішення сесії	65548715,00	0,00	65548715,00	65389678,00	0,00	65389678,00	-159037,00	0,00	-159037,00
6	Фінансова підтримка КП "Жовтневе трамвайне Діло"	грн.	рішення сесії	121033713,00	0,00	121033713,00	121025654,00	0,00	121025654,00	-8059,00	0,00	-8059,00
7	Фінансова підтримка КП "Міськелектропідприємство"	грн.	розпорядження	1908576,00	0,00	1908576,00	1898101,00	0,00	1898101,00	-10475,00	0,00	-10475,00
8	Фінансова підтримка КП "Міськелектропідприємство" (реструктуризація заборгованості за спожити електроенергію за 2021-2023 роки, пеня, 3% річних, індекс інфляції, судовий збір)	грн.	рішення сесії	101773352,00	0,00	101773352,00	101773351,00	0,00	101773351,00	-1,00	0,00	-1,00
9	Фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	рішення сесії	2200000,00	0,00	2200000,00	2199794,00	0,00	2199794,00	-206,00	0,00	-206,00
10	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне Діло" (за рахунок заощаджень)	грн.	рішення сесії	100000000,00	0,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00	-100000000,00	0,00	-100000000,00
11	погашення боргових зобов'язань КП "Тролейбусне діло №2" за кредитом ЄБРР (за рахунок заощаджень)	грн.	рішення сесії	240000000,00	0,00	240000000,00	0,00	0,00	0,00	-240000000,00	0,00	-240000000,00
12	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розпорядження	603026,00	0,00	603026,00	603025,00	0,00	603025,00	-1,00	0,00	-1,00
13	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	рішення сесії	0,00	242046525,00	242046525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242046525,00	-242046525,00
	Продукту											
14	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	звітність	29586,00	0,00	29586,00	29586,00	0,00	29586,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
17	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	222411033,50	0,00	222411033,50	165682507,33	0,00	165682507,33	-56728526,17	0,00	-56728526,17
18	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	20,38	0,00	20,38	20,38	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	Продукту		
14	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	
15	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	
16	кількість інвестиційних проєктів	од.	Фінансування за рахунок запозичень не отримано
	Ефективності		
17	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у сумі 371 157 грн., фінансування за рахунок запозичень не отримано
18	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	
19	середня сума на реалізацію інвестиційного проєкту	грн.	Фінансування за рахунок запозичень не отримано
	Якості		
20	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у сумі 371 157 грн., фінансування за рахунок запозичень не отримано
21	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	відс.	
22	рівень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проєкту	відс.	Фінансування за рахунок запозичень не отримано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки касові видатки на 582 417 683 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 63,1 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду у сумі 371 158 грн. виникли внаслідок економії коштів. Фінансування за рахунок запозичень не отримано.

По спеціальному фонду фінансування за рахунок запозичень не отримано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка комунальним підприємствам міського наземного пасажирського транспорту на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання матеріалів та запасних частин, паливно-мастильних матеріалів та інше, а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; погашення кредиторської заборгованості за минулі роки; оплату відсотків за інвестиційними проєктами з ЄІБ та ЄБРР та по Договорам фінансового лізингу за придбани тролейбуси і автобуси. Крім того, на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина).

* 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 шляхового господарства
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**



Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)