

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	34861610	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	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)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення
2	Підвищення якості пасажирських перевезень
3	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується
2	Забезпечення належної та безперервної роботи Харківського метрополітену
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Положення третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямми 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		4	5	8	6	7	8	9	10	11	
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену	1582892451,00	0,00	1582892451,00	1430454278,00	1430454278,00	0,00	1430454278,00	-152438173,00	0,00	-152438173,00	
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	0,00	6137765,00	6137765,00	0,00	0,00	6137764,00	6137764,00	0,00	-1,00	-1,00	
	Усього	1582892451,00	6137765,00	1589030216,00	1430454278,00	1430454278,00	6137764,00	1436592042,00	-152438173,00	-1,00	-152438174,00	

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
2	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у сумі 876 673 грн., фінансування за рахунок запозичень не отримано
3	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	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки	1582892451,00	6137765,00	1589030216,00	1430454278,00	6137764,00	1436592042,00	-152438173,00	-1,00	-152438174,00

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрат										13
1	Фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	розпорядження	1388679890,00	0,00	1388679890,00	1387803219,00	0,00	1387803219,00	-876671,00	-876671,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (за рахунок запозичень)	грн.	рішення сесії	151561500,00	0,00	151561500,00	0,00	0,00	0,00	-151561500,00	-151561500,00





1	2	3	4
10	рівень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на 152 438 174 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.  
По загальному фонду відхилення у сумі 876 673 грн. виникли за рахунок збільшення вакансій у 4 кварталі 2024 року, коливання тарифів з постачання електроенергії, а також у зв'язку з недостатнім залишком коштів для придбання ТМЦ та отримання послуг з ТО та ремонту автотранспортних засобів.  
Фінансування за рахунок запозичень не отримано.  
По спеціальному фонду розбіжності виникли внаслідок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" на виплату заробітної плати з нарахуваннями робітникам підприємства, придбання запасних частин та матеріалів та інше, а також на оплату енергоносіїв, відсотків за користування кредитом ЄБРР та погашення заборгованості за використану електроенергію згідно рішення Господарського суду. За рахунок спеціального фонду погашена частина основного боргу по кредиту ЄБРР в рамках реалізації інвестиційного проекту.

•\*\* 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.

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

  
(підпис) Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) Людмила ОКСЕНИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)