

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.	1517425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

розвиток мережі метрополітенів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривен
		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	Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	0,00	722008200,00	722008200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722008200,00	-722008200,00			

				0,00	722008200,00	722008200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722008200,00	-722008200,00
Усього													

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

гривень

№ 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	0,00	722008200,00	722008200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722008200,00	-722008200,0

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	субвенція з державного бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	рішення сесії	0,00	722008200,00	722008200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722008200,00	-722008200,00
Продукту												
2	кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Ефективності												
3	середня сума субвенції одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	722008200,00	722008200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722008200,00	-722008200,00
Якості												
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	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
	Затрат		
1	субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	Проведення тендерних процедур
	Продукту		
2	кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	Проведення тендерних процедур
	Ефективності		
3	середня сума субвенції одному підприємству	грн.	Проведення тендерних процедур
	Якості		
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	відс.	Проведення тендерних процедур

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування з державного бюджету не здійснювалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (КП "Харківський метрополітен") не здійснювалось.

* 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)