

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)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою, а також перевезенням пасажирів міським громадським транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи.
2	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу
3	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу
4	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків"

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0,00	182263789,00	182263789,00	0,00	182263789,00	182263789,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0,00	121776547,00	121776547,00	0,00	121776547,00	121776547,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	0,00	48167420,00	48167420,00	0,00	43384793,00	43384793,00	0,00	-4782627,00	-4782627,00		-4782627,00
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" на придбання автомобілів, механізмів, обладнання для господарської діяльності	0,00	50100000,00	50100000,00	0,00	50082825,00	50082825,00	0,00	-17175,00	-17175,00		-17175,00
	Усього	0,00	402307756,00	402307756,00	0,00	397507954,00	397507954,00	0,00	-4799802,00	-4799802,00		-4799802,00

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
3	
4	
5	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
6	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	0,00	501000000,00	501000000,00	0,00	50082825,00	50082825,00	0,00	-17175,00	-17175,00		-17175,00
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	0,00	352207756,00	352207756,00	0,00	347425129,00	347425129,00	0,00	-4782627,00	-4782627,00		-4782627,00



## 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	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	<b>Затрат</b>													
1	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	182263789,00	182263789,00	0,00	0,00	182263789,00	182263789,00		0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	121776547,00	121776547,00	0,00	0,00	121776547,00	121776547,00		0,00	0,00	0,00
3	"Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне Діло №2")	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	48167420,00	48167420,00	0,00	0,00	43384793,00	43384793,00		0,00	-4782627,00	-4782627,00
4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхобуд" на придбання автомобілів, механізмів, обладнання для господарської діяльності	грн.	розпорядження, рішення сесії	0,00	501000000,00	501000000,00	0,00	0,00	50082825,00	50082825,00		0,00	-17175,00	-17175,00
	<b>Продукту</b>													
5	кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	звітність	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00		0,00	0,00	0,00
6	кількість рухомого складу автобусів	од.	звітність	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
7	кількість тролейбусів	од.	звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00
8	Кількість автомобілів, механізмів, обладнання яку необхідно придбати	од.	звітність	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>													
9	середня вартість одиниці тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	9113189,45	9113189,45	0,00	0,00	9113189,45	9113189,45		0,00	0,00	0,00
10	середня вартість одиниці автобусів	грн.	розрахунок	0,00	2435530,94	2435530,94	0,00	0,00	2435530,94	2435530,94		0,00	0,00	0,00
11	середня вартість одиниці тролейбусів	грн.	розрахунок	0,00	8027903,33	8027903,33	0,00	0,00	7230798,83	7230798,83		0,00	-797104,50	-797104,50
12	Середня вартість одиниці автомобілів, механізмів, обладнання	грн.	розрахунок	0,00	610976,00	610976,00	0,00	0,00	610766,00	610766,00		0,00	-210,00	-210,00
	<b>Якості</b>													
13	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
14	рівень виконання видатків на придбання автобусів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
15	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00

### 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	
	<b>Затрат</b>		
			4

1	2	3	4
1	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	
2	обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	
3	обсяг видатків за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне дело №2")	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" на придбання автомобілів, механізмів, обладнання для господарської діяльності	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Продукту		
5	кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	
6	кількість рухомого складу автобусів	од.	
7	кількість тролейбусів	од.	
8	Кількість автомобілів, механізмів, обладнання яку необхідно придбати	од.	
	Ефективності		
9	середня вартість одиниці тролейбусів з автономним ходом	грн.	
10	середня вартість одиниці автобусів	грн.	
11	середня вартість одиниці тролейбусів	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
12	Середня вартість одиниці автомобілів, механізмів, обладнання	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Якості		
13	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом	відс.	
14	рівень виконання видатків на придбання автобусів	відс.	
15	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів	відс.	
16	Рівень виконання завдання	відс.	

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 4 782 627 грн. менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми, які виникли внаслідок економії коштів за рахунок курсової різниці.

На виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр. касові видатки на 17 175 грн. менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми, які виникли внаслідок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до умов Договорів фінансового лізингу укладених з ПАТ АБ «Укргазбанк» сплачено частину вартості предмету лізингу за поставлені тролейбуси з автономним ходом та автобуси.

На виконання умов інвестиційного проєкту "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» здійснені розрахунки за придбані тролейбуси (тіло кредиту).

Завдання по придбанню спеціалізованої техніки за рахунок внесків до статутних капіталів виконано у повному обсязі.

\* 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)