

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34861610 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

34861610 (код за ЄДРПОУ)

3. 1518861 8861 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2055400000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспортного
2	Підвищення якості пасажирських перевезень
3	Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи КПСП "Шляхрембуд"

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	усього				
1	Надання поворотної фінансової допомоги на електроенергію	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		400000000,00	0,00	400000000,00	400000000,00	0,00	400000000,00	0,00	400000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	0,00

гривень

		2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи КПСП "Шляхрембуд"	106000000,00	0,00	106000000,00	105460608,00	0,00	105460608,00	-539392,00	0,00	-539392,00	0,00	-539392,00
	Усього	506000000,00	0,00	506000000,00	505460608,00	0,00	505460608,00	-539392,00	0,00	-539392,00		

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	Пояснення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розбіжність відсутня		2									
2	Економія, що фактично склалася											

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1																
2																

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	поворотна фінансова допомога КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, заїт	400000000,00	0,00	400000000,00	400000000,00	0,00	400000000,00	0,00	0,00	0,00
2	поворотна фінансова допомога КПСП "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії, заїт	106000000,00	0,00	106000000,00	105460608,00	0,00	105460608,00	-539392,00	0,00	-539392,00
	Продукту											
3	кількість комунальних підприємств, яким надається поворотна фінансова допомога	од.	заїтність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість комунальних підприємств, яким надається поворотна фінансова допомога	од.	заїтність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня сума поворотної фінансової допомоги	грн.	розрахунок	400000000,00	0,00	400000000,00	400000000,00	0,00	400000000,00	0,00	0,00	0,00
6	середня сума припливних коштів до бюджету	грн.	розрахунок	106000000,00	0,00	106000000,00	105460608,00	0,00	105460608,00	-539392,00	0,00	-539392,00
	Якості											
7	рівень виконання видатків на поворотну фінансову допомогу	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання видатків на поворотну фінансову допомогу	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Затрат	3	4
1	поворотна фінансова допомога КП "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжність відсутня
2	поворотна фінансова допомога КТСП "Шляхрембуд"	грн.	Економія, що фактично склалася
	Продукту		
3	кількість комунальних підприємств, яким надається поворотна фінансова допомога	од.	Розбіжність відсутня
4	кількість комунальних підприємств, яким надається поворотна фінансова допомога	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
5	середня сума поворотної фінансової допомоги	грн.	Розбіжність відсутня
6	середня сума поворотної фінансової допомоги	грн.	Економія, що фактично склалася
	Якості		
7	рівень виконання витратів на поворотну фінансову допомогу	відс.	Розбіжність відсутня
8	рівень виконання витратів на поворотну фінансову допомогу	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів поворотної фінансової допомоги здійснена оплата спожитої електроенергії КП "Харківський метрополітен" та на придбання техніки КП "Шляхрембуд".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана у повному обсязі.

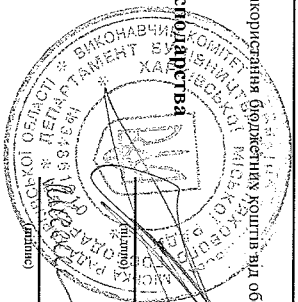
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ОКСЕНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)