

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34861610 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517421 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 2055400000 (код бюджету)

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми/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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським наземним пасажирським транспортом
2	Забезпечення сталого функціонування міського наземного пасажирського транспорту

5. Мета бюджетної програми

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів міським наземним пасажирським транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту
3	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластиків карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")
4	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"

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				

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належної та безпартійної роботи комунальних підприємств міського незалежного пасажирського транспорту	893446461,00	111474820,00	1004921281,00	830957960,00	111474820,00	942432780,00	-62488501,00	0,00	-62488501,00
3	Продбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатоміжних інформаційних пасажирських карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янчина) КТ "Харківпас")	3126000,00	0,00	3126000,00	2739384,00	0,00	2739384,00	-386616,00	0,00	-386616,00
4	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (продбання електробусів)"	0,00	242307975,00	242307975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242307975,00	-242307975,00
	Усього	896572461,00	353782795,00	1250355256,00	833697344,00	111474820,00	945172164,00	-62875117,00	-242307975,00	-305183092,00

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 кредиторської заборгованості у сумі 47199675 грн. та економії коштів
3	Відхилення виникли внаслідок кредиторської заборгованості
4	Реалізація проекту не здійснювалась

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	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 2021-2028 роки	896572461,00	353782795,00	1250355256,00	833697344,00	111474820,00	945172164,00	-62875117,00	-242307975,00	#####				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Затрат																
1	Фінансова підтримка КТ "Салтівське Трамвайне депо"	грн.	решення сесії, звіг	455336400,00	0,00	455336400,00	408120676,00	0,00	408120676,00	-47215724,00	0,00	-47215724,00					
2	Фінансова підтримка КТ "Ролейбусне депо №2"	грн.	решення сесії, звіг	158924187,00	0,00	158924187,00	150798301,00	0,00	150798301,00	-8125886,00	0,00	-8125886,00					
3	Фінансова підтримка КТ "Ролейбусне депо №3"	грн.	решення сесії, звіг	87577314,00	0,00	87577314,00	86086241,00	0,00	86086241,00	-1491073,00	0,00	-1491073,00					
4	Фінансова підтримка КТ "Ковчине Трамвайне депо"	грн.	решення сесії, звіг	155716900,00	0,00	155716900,00	15423357,00	0,00	15423357,00	-203843,00	0,00	-203843,00					
5	Фінансова підтримка КТ "Місьелектротрансєвас"	грн.	решення сесії, звіг	2308293,00	0,00	2308293,00	2270746,00	0,00	2270746,00	-37547,00	0,00	-37547,00					
6	Фінансова підтримка КТ "Харківпас"	грн.	решення сесії, звіг	2894900,00	0,00	2894900,00	2894900,00	0,00	2894900,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	фінансова підтримка КТ "Салтівське Трамвайне депо" (за рахунок гранту)	грн.	рішенням сесії, завіт	0,00	74825000,00	74825000,00	0,00	74825000,00	74825000,00	0,00	0,00	0,00
8	фінансова підтримка КТ "Тролейбусне депо №2" (за рахунок гранту)	грн.	рішенням сесії, завіт	0,00	36649820,00	36649820,00	0,00	36649820,00	36649820,00	0,00	0,00	0,00
9	фінансова підтримка КТ "ролейбусне депо №3" (виконання рішенням суду)	грн.	рішенням сесії, завіт	30688467,00	0,00	30688467,00	25363739,00	0,00	25363739,00	-5324728,00	0,00	-5324728,00
10	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластиків карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	рішенням сесії, завіт	3126000,00	0,00	3126000,00	2739384,00	0,00	2739384,00	-386616,00	0,00	-386616,00
11	освіт. видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	рішенням сесії, завіт	0,00	242307975,00	242307975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242307975,00	-242307975,00
	Продукту											
12	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за рахунок гранту)	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластиків карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	од.	звітність	80000,00	0,00	80000,00	70102,00	0,00	70102,00	-9898,00	0,00	-9898,00
15	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
16	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	148907743,50	0,00	148907743,50	138492993,33	0,00	138492993,33	-10414750,17	0,00	-10414750,17
17	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	розрахунок	0,00	55737410,00	55737410,00	0,00	55737410,00	55737410,00	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластиків карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	розрахунок	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00
19	середня сума на реалізацію інвестиційного проекту	грн.	розрахунок	0,00	242307975,00	242307975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242307975,00	-242307975,00
	Якості											
20	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень виконання видатків на фінансову підтримку (за рахунок гранту)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластиків карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харків'янина (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проекту	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	фінансова підтримка КТ "Салтпаське трамвайне депо"	грн.	кредиторська заборгованість за паливньо-мастильні матеріали у сумі 47199675 грн., 15049 грн. - економія коштів
2	фінансова підтримка КТ "Гролейбусне депо №2"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
3	фінансова підтримка КТ "Гролейбусне депо №3"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
4	фінансова підтримка КТ "Ковчезеве трамвайне депо"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
5	фінансова підтримка КТ "Місячелектротрансєвріс"	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
6	фінансова підтримка КТ "Харківпасс"	грн.	Розбіжність відсутня
7	фінансова підтримка КТ "Салтпаське трамвайне депо" (за рахунок гранту)	грн.	Розбіжність відсутня
8	фінансова підтримка КТ "Гролейбусне депо №2" (за рахунок гранту)	грн.	Розбіжність відсутня
9	фінансова підтримка КТ "Гролейбусне депо №3" (виконання рішення суду)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
10	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпасс")	грн.	Відхилення виникли внаслідок кредиторської заборгованості
11	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	Реалізація проекту не здійснювалась
12	Продукту		
12	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Розбіжність відсутня
13	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за рахунок гранту)	од.	Розбіжність відсутня
14	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпасс")	од.	Відхилення виникли внаслідок кредиторської заборгованості
15	кількість інвестиційних проектів	од.	Реалізація проекту не здійснювалась
16	Ефективності		
16	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Відхилення виникли внаслідок кредиторської заборгованості та економії коштів
17	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	Розбіжність відсутня
18	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпасс")	грн.	Розбіжність відсутня
19	середня сума на реалізацію інвестиційного проекту	грн.	Реалізація проекту не здійснювалась
	Якості		

1	2	3	4
20	рівень виконання витратів на фінансову підтримку	відс.	Розбіжність відсутня
21	рівень виконання витратів на фінансову підтримку (за рахунок гранту)	відс.	Розбіжність відсутня
22	рівень виконання витратів на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпаст")	відс.	Розбіжність відсутня
23	рівень виконання витратів на реалізацію інвестиційного проєкту	відс.	Реалізація проєкту не здійснювалась

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми розвитку миського електротранспорті м. Харкова на 2021-2028 роки касові витатки на 305 183 092 грн. менше витатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 75,6 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду в сумі 62 875 117 грн. виникли внаслідок кредиторської заборгованості та економії коштів.

По спеціальному фонду реалізація проєкту не здійснювалась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка комунальним підприємствам миського наземного пасажирського транспорту на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання матеріалів та загальних частин, паливно-мастильних матеріалів та інше; оплати відсотків за інвестиційними проєктами з ЄІВ та ЄВР та по Договорам фінансового лізингу за придбані пролебуси та автобуси. Крім того, були придбані інформаційні комплекти та персоналізовані багатофункціональні платикові картки без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина).

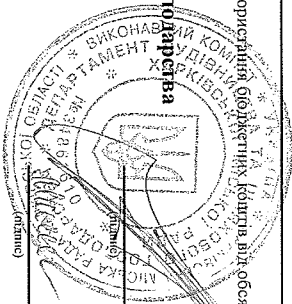
* Заняються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заняються покриття цілою причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заняються покриття цілою причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ

(Підпис № ж. Прізвисько)

Людмила ОКСЕНИЧ

(Підпис № ж. Прізвисько)