

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 34861610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 34861610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517425** **7425** **0453** **0453** **Державного бюджету** **Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету** **2055400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 електрогосподарства

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	0,00	2090120800,00	2090120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2090120800,0	-2090120800,0			

Усього	0,00	2090120800,00	2090120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2090120800,0	-2090120800,0
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

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	2										
		У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано										
1	У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано	2										

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	усього			
1	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2028 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1		0,00	2090120800,00	2090120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2090120800,0	-2090120800,0				

Гридень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	субвенція з державного бюджету Харківської мської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2090120800,00	2090120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2090120800,0	-2090120800,0	
	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	2090120800,00	2090120800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2090120800,0	-2090120800,0	
	Якості												
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	відс.	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 результатами показниками
1	Затрат	3	4
1	субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	грн.	У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано
	Продукту		
2	кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано
	Ефективності		
3	середня сума субвенції одному підприємству	грн.	У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано
	Якості		
4	рівень виконання видатків за рахунок субвенції	відс.	У зв'язку з проведенням тендерних процедур фінансування не отримано

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.

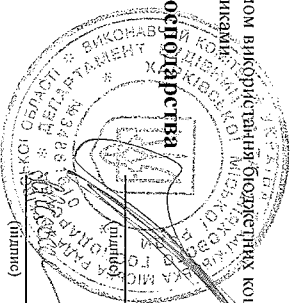
* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначенося 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 ЛИПОВИЙ
(Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)

Людмила ОКСЕНИЧ
(Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)