

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		34861610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1517670	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
	1517670	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2055400000 (код 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 електротранспортного				

### 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 промисловим 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 оборотні активи.
2	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу
3	Придбання автобусів, у тому числі на умовах фінансового лізингу
4	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків"
5	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Придбання рухомого складу міського електротранспортного (тролейбусів)"

### 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2028 роки			0,00	295665114,00	295665114,00	0,00	295665114,00	295665114,00	0,00	0,00	0,00	-1304124,00	0,00
2	Програма розвитку і реформвання житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 ро.			0,00	42371600,00	42371600,00	0,00	41067476,00	41067476,00	0,00	-1304124,00	-1304124,00		

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, 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														
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування	грн.	решення сесії, звіг	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00	22823306,00	22823306,00	0,00	-176694,00	-176694,00			
2	Обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	решення сесії, звіг	0,00	121509192,00	121509192,00	0,00	121509192,00	121509192,00	0,00	0,00	0,00			
3	Обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	решення сесії, звіг	0,00	121776508,00	121776508,00	0,00	121776508,00	121776508,00	0,00	0,00	0,00			
4	Обсяг видатків за інвестиційним проектом «Оновлення тролейбусного парку м. Харків» (КП «Тролейбусне депо №2»)	грн.	решення сесії, звіг	0,00	47432437,00	47432437,00	0,00	47432437,00	47432437,00	0,00	0,00	0,00			
5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» на придбання засобів малої механізації та обладнання	грн.	решення сесії, звіг	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	9958045,00	9958045,00	0,00	-41955,00	-41955,00			
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування (за борговими зобов'язаннями КП «Харківоблгазотурбін»)	грн.	решення сесії, звіг	0,00	1881700,00	1881700,00	0,00	851508,00	851508,00	0,00	-1030192,00	-1030192,00			
7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання СКП «Харківзеленбуд» (для придбання обладнання)	грн.	решення сесії, звіг	0,00	6189900,00	6189900,00	0,00	6139341,00	6139341,00	0,00	-50559,00	-50559,00			
8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення та зливової каналізації на придбання спеціалізованої техніки, машин, механізмів та обладнання	грн.	решення сесії, звіг	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1295276,00	1295276,00	0,00	-4724,00	-4724,00			
9	Обсяг видатків за інвестиційним підприємством «Придбання рухомого складу міського лінійного управління (тролейбусів)» (КП «Тролейбусне депо №3»)	грн.	решення сесії, звіг	0,00	4946977,00	4946977,00	0,00	4946977,00	4946977,00	0,00	0,00	0,00			
10	Продукту														
10	Кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	звітність	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00			
11	Кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	звітність	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість рухомого складу автобусів придбаного на умовах фінансового лізингу	од.	звітність	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість троллейбусів	од.	звітність	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спеціалізованої техніки вилу необхідної придбати	од.	заявка підприємства	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість обладнання	од.	заявка підприємства	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спеціалізованої техніки, машин, механізмів та обладнання вилу необхідного придбати КІП КВЗК	од.	заявка підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість рухомого складу троллейбусів за інше/інцидентним підприємством "Тридіяння рухомого складу міського електропостачання (троллейбусів)"	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Ефективності											
18	середня вартість однієї одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок	0,00	221476,51	221476,51	0,00	220009,00	220009,00	0,00	-1467,51	-1467,51
19	середня вартість однієї троллейбуса з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	9346860,92	9346860,92	0,00	9346860,92	9346860,92	0,00	0,00	0,00
20	середня вартість однієї автобуса, придбаного на умовах фінансового лізингу	грн.	розрахунок	0,00	2435530,16	2435530,16	0,00	2435530,16	2435530,16	0,00	0,00	0,00
21	середня вартість однієї троллейбуса	грн.	розрахунок	0,00	7905406,17	7905406,17	0,00	7905406,17	7905406,17	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість однієї спеціалізованої техніки	грн.	розрахунок	0,00	35504,00	35504,00	0,00	16066,00	16066,00	0,00	-19438,00	-19438,00
23	середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	84793,00	84793,00	0,00	84101,00	84101,00	0,00	-692,00	-692,00
24	середня вартість однієї спеціалізованої техніки: машин механізмів та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	650000,00	650000,00	0,00	647638,00	647638,00	0,00	-2362,00	-2362,00
25	середня вартість троллейбуса за інвестиційним підприємством "Тридіяння рухомого складу міського електропостачання (троллейбусів)"	грн.	розрахунок	0,00	4946977,00	4946977,00	0,00	4946977,00	4946977,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
26	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень виконання витрат на придбання троллейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	рівень виконання витрат на придбання автобусів, придбаного на умовах фінансового лізингу	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	рівень виконання витрат на придбання троллейбусів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	рівень виконання завдання Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання СКІТ "Харківваелембуд" (для придбання обладнання)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	рівень виконання витрат на придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання КІП КВЗК	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	рівень виконання витрат на придбання троллейбусів за інвестиційним підприємством "Тридіяння рухомого складу міського електропостачання (троллейбусів)"	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4

	<b>Заграт</b>		
1	внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
2	обсяг видатків на придбання троллейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	Розбіжність відсутня
3	обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Розбіжність відсутня
4	обсяг видатків за інвестиційним проектом "Оновлення троллейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	грн.	Розбіжність відсутня
5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" на придбання засобів малої механізації та обладнання	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування (за оборвними зобов'язаннями КП "Харківблагоустрій")	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання СКП "Харківзеленбуд" (для придбання обладнання)	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
8	внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення та зливової каналізації на придбання спеціалізованої техніки, машин, механізмів та обладнання	грн.	Розбіжність відсутня
9	обсяг видатків за інвестиційним підприємством "Придбання рухомого складу міського електротранспортного (тролейбусів)" (КП "Тролейбусне депо №3")	грн.	Розбіжність відсутня
	<b>Продукту</b>		
10	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	Розбіжність відсутня
11	кількість троллейбусів з автономним ходом	од.	Розбіжність відсутня
12	кількість рухомого складу автобусів, придбаного на умовах фінансового лізингу	од.	Розбіжність відсутня
13	кількість троллейбусів	од.	Розбіжність відсутня
14	кількість спеціалізованої техніки яку необхідно придбати	од.	Розбіжність відсутня
15	кількість обладнання	од.	Розбіжність відсутня
16	кількість спеціалізованої техніки, машин, механізмів та обладнання яку необхідно придбати. КП КВЗК	од.	Розбіжність відсутня
17	кількість рухомого складу троллейбусів за інвестиційним підприємством "Придбання рухомих і складу міського електротранспортного (тролейбусів)"	од.	Розбіжність відсутня
	<b>Ефективності</b>		
18	середня вартість однієї одиниці спецтехніки	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
19	середня вартість одиниці троллейбусів з автономним ходом	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
20	середня вартість одиниці автобусів, придбаного на умовах фінансового лізингу	грн.	Розбіжність відсутня
21	середня вартість одиниці троллейбусів	грн.	Розбіжність відсутня
22	Середня вартість одиниці спеціалізованої техніки	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
23	середня вартість одного обладнання	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
24	середня вартість одиниці спеціалізованої техніки, машин механізмів та обладнання	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично склалася
25	середня вартість троллейбусів за інвестиційним підпроектом "Придбання рухомого складу міського зв'язу рушійного апарату троллейбусів"	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
26	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня
27	рівень виконання витратів на придбання троллейбусів з автономним ходом	відс.	Розбіжність відсутня
28	рівень виконання витратів на придбання троллейбусів з автономним ходом	відс.	Розбіжність відсутня
29	рівень виконання витратів на придбання троллейбусів	відс.	Розбіжність відсутня
30	рівень виконання завдання Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання СКП "ХарківелектроТранс" (для придбання обладнання)	відс.	Розбіжність відсутня
31	рівень виконання витратів на придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання КП КВЗК	відс.	Розбіжність відсутня
32	рівень виконання витратів на придбання троллейбусів за інвестиційним підпроектом "Придбання рухомого складу міського електротранспортного (троллейбусів)"	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. касові витрати на 1 304 123 грн. менше витратів затверджених паспортом бюджетної програми, які виникли внаслідок економії коштів. За рахунок виділених коштів було придбано спецтехніку для виконання робіт з утримання міста Харкова.

### 10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до умов Договорів фінансового лізингу укладених з ПАТ АБ «Укргазбанк» сплачено частину вартості предмету лізингу за автобуси та троллейбуси з автономним ходом. На виконання умов інвестиційного проєкту "Оновлення троллейбусного парку м. Харків" та проєкту «Міський громадський транспорт України» підпроект "Придбання рухомого складу міського електротранспортного (троллейбусів)" сплачено частину готівки кредитору.

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

\* Занявчастість всі напрями використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Занявчастість повністю щодо причини відхилення обсягів касових витратів (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів для обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Занявчастість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

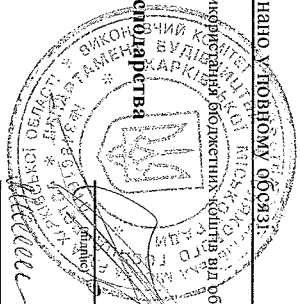
**Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства  
Харківської міської ради**

**Дмитро ЛІПОВИЙ**

(Власне ім'я, Прізвище)

**Людмила ОКСЕНИЧ**

(Власне ім'я, Прізвище)



(Підпис)

(Власне ім'я, Прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**