ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1900000 (КПКВК МБ) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (КПКВК МБ) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1917330 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) — Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	143 383,712	143 383,712	0,000	143 254,445	143 254,445	0,000	-129,267	-129,267

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1917330	0443											
1			Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій		36 842,174	36 842,174		36 733,695	36 733,695	0,000	-108,479	-108,479	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		84 296,280	84 296,280		84 275,515	84 275,515	0,000	-20,765	-20,765	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж		21 266,890	21 266,890		21 266,869	21 266,869	0,000	-0,021	-0,021	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
4			Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусної лінії		972,827	972,827		972,826	972,826	0,000	-0,001	-0,001	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
5			Завдання 5. Здійснення реконструкції кабельних мереж		5,541	5,541		5,540	5,540	0,000	-0,001	-0,001	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
Усього:				**0,000**	**143 383,712**	**143 383,712**	**0,000**	**143 254,445**	**143 254,445**	**0,000**	**-129,267**	**-129,267**	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільвих програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	0,000	143 383,712	143 383,712	0,000	143 254,445	143 254,445	0,000	-129,267	-129,267	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок економії коштів.
Усього:	**0,000**	**143 383,712**	**143 383,712**	**0,000**	**143 254,445**	**143 254,445**	**0,000**	**-129,267**	**-129,267**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1917330						
1.		Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій					
1.1.		**затрат**					
		витрати на реконструкцію трамвайних колій	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	36 842,174	36 733,695	-108,479
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
1.2.		**продукту**					
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	1 008,104	998,985	-9,119
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
1.3.		**ефективності**					
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	36,546	36,771	0,225
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.							
1.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X	100	99	-1
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
2.		Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів					
2.1.		**затрат**					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	84 296,280	84 275,515	-20,765
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
2.2.		**продукту**					
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	1 633,838	1 613,838	-20,000
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
2.3.		**ефективності**					
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	51,594	52,221	0,627
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.							
2.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X	100	99	-1
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.		**затрат**					
		витрати на реконструкцію контактних мереж	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	21 266,890	21 266,869	-0,021
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
3.2.		**продукту**					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	3 448,498	3 448,498	0
3.3.		**ефективності**					
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	6,167	6,167	0,000
3.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							
4.		Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусної лінії					
4.1.		**затрат**					
		витрати на будівництво тролейбусної лінії	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	972,827	972,826	-0,001
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
4.2.		**продукту**					
		протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок	96,338	96,338	0,000
4.3.		**ефективності**					
		середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	тис. грн.	розрахунок	10,098	10,098	0,000
4.4.		**якості**					
		рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							
5.		Завдання 5. Здійснення реконструкції кабельних мереж					
5.1.		**затрат**					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		витрати на реконструкцію кабельних мереж	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	5,541	5,540	-0,001
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
5.2.		**продукту**					
		протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	2,674	2,674	0
5.3.		**ефективності**					
		середня вартість реконструкції 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахунок	2,072	2,072	0,000
5.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X						X		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту інфраструктури _____ (підпис) Дульфан С.Б. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Бойко Н.В. (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки та кошторисно-договірних відносин _____ (підпис) Краснопольська Ю.О. (прізвище та ініціали)