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 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 1917420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
271 958,500	139 380,339	411 338,839	271 958,483	109 376,457	381 334,940	-0,017	-30 003,882	-30 003,899

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
	1917421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту.										
1			Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	271 958,500		271 958,500	271 958,483		271 958,483	-0,017		-0,017	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій		89 300,003	89 300,003		89 296,121	89 296,121	0,000	-3,882	-3,882	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
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		38,836	38,836		38,836	38,836	0,000	0,000	0,000	
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		20 041,500	20 041,500		20 041,500	20 041,500	0,000	0,000	0,000	
	1917425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.										
5			Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"		30 000,000	30 000,000			0,000	0,000	-30 000,000	-30 000,000	Не надійшли кошти з державного бюджету
Усього:				**271 958,500**	**139 380,339**	**411 338,839**	**271 958,483**	**109 376,457**	**381 334,940**	**-0,017**	**-30 003,882**	**-30 003,899**	

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										
Підпрограма 1. Утримання та розвиток наземного електротранспорту.	271 958,500	109 380,339	381 338,839	271 958,483	109 376,457	381 334,940	-0,017	-3,882	-3,899	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що деякі роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок економії коштів.
Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки										

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
Підпрограма 2. Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.		30 000,000	30 000,000		0,000	0,000	0,000	-30 000,000	-30 000,000	Не надійшли кошти з державного бюджету
Усього:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

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
	1917421	Підпрограма 1. Утримання та розвиток наземного електротранспорту.					
1.		Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури					
1.1.		**затрат**					
		обсяг видатків	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)	271 958,500	271 958,483	-0,017
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
1.2.		**продукту**					
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	5	5	0
1.3.		**ефективності**					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунки підприємств	54 391,700	54 391,697	-0,003
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
1.4.		**якості**					
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100	100	0

№ 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
Надана фінансова підтримка підприємствам міського електротранспорту та транспортної інфраструктури для забезпечення належної на безперебійної роботи, а також розрахунків за спожиту електроенергію.							
2.		Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
2.1.		**затрат**					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту 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)	89 300,003	89 296,121	-3,882
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
2.2.		**продукту**					
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	5 641,188	5 639,254	-1,934
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
2.3.		**ефективності**					
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	15,830	15,835	0,005
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.							
2.4.		**якості**					
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X	100	99,97	-0,034
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. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					
3.1.		**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
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту 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)	38,836	38,836	0,000
3.2.		**продукту**					
		протяжність трамвайних переїздів	п.м.	звітність	0,945	0,945	0
3.3.		**ефективності**					
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	розрахунок	41,096	41,096	0,000
3.4.		**якості**					
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							
4.		Завдання 4. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту					
4.1.		**затрат**					
		обсяг видатків проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту	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)	20 041,500	20 041,500	0,000
4.2.		**продукту**					
		кількість рухомого складу	од.	звітність	11	11	0,000
4.3.		**ефективності**					

№ 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
		середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок	1 821,955	1 821,955	0,000
4.4.		**якості**					
		рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							
	1917425	Підпрограма 2. Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.					
5.		Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"					
5.1.		**затрат**					
		обсяг видатків спрямованих реалізацію проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	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)	30 000,000	0,000	-30 000,000
Не надійшли кошти з державного бюджету							
5.2.		**продукту**					
		кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	розрахунок	1	0	-1
Не надійшли кошти з державного бюджету							
5.3.		**ефективності**					
		середня сума субвенції одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	30 000,000	0,000	-30 000,000
Не надійшли кошти з державного бюджету							
5.4.		**якості**					
		рівень виконання видатків на субвенцію	%	X	100	0	0
Не надійшли кошти з державного бюджету							
Завдання не виконане у зв'язку з тим, що фінансування з державного бюджету на реалізацію проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" не здійснювалось.							

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)