ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3. 1917330 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення технічного стану інфраструктури території
2	Підвищення якості пасажирських перевезень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів
3	Здійснення реконструкції контактних мереж
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		40 470 519	40 470 519		40 470 514	40 470 514	0	-5	-5
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		120 595 169	120 595 169		120 565 238	120 565 238	0	-29 931	-29 931

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		18 556 233	18 556 233		18 556 219	18 556 219	0	-14	-14
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		79 870 753	79 870 753		79 870 753	79 870 753	0	0	0
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		75 614 391	75 614 391		75 614 391	75 614 391	0	0	0
	Усього	0	335 107 065	335 107 065	0	335 077 115	335 077 115	0	-29 950	-29 950

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	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 2013-2020 роки	0	335 107 065	335 107 065	0	335 077 115	335 077 115	0	-29 950	-29 950
	Усього	0	335 107 065	335 107 065	0	335 077 115	335 077 115	0	-29 950	-29 950

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій											
1.1	**затрат**											
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		40 470 519	40 470 519		40 470 514	40 470 514		-5	-5
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
1.2	**продукту**											

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 112,77	1 112,77		1 112,77	1 112,77		0,00	0,00
1.3	**ефективності**											
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 369,17	36 369,17		36 369,16	36 369,16		0,01	0,01
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
1.4	**якості**											
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів											
2.1	**затрат**											
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		120 595 169	120 595 169		120 565 238	120 565 238		-29 931	-29 931
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
2.2	**продукту**											
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 344,70	2 344,70		2 343,12	2 343,12		-1,58	-1,58
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.												
2.3	**ефективності**											
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 433,09	51 433,09		51 455,00	51 455,00		21,91	21,91
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.												
2.4	**якості**											
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
3	Здійснення реконструкції контактних мереж											
3.1.	**затрат**											
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		18 556 233	, 18 556 233		18 556 219	18 556 219		-14	-14
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.2.	**продукту**											

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		3 024,30	3 024,30		3 024,30	3 024,30		0	0
3.3.	**ефективності**											
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 135,71	6 135,71		6 135,71	6 135,71		0	0
3.4.	**якості**											
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	Х		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
4.	Здійснення будівництва тролейбусної лінії											
4.1.	**затрат**											
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		79 870 753	79 870 753		79 870 753	79 870 753		0	0
4.2.	**продукту**											
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		8 019,61	8 019,61		8 019,61	8 019,61		0	0
4.3.	**ефективності**											
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 959,43	9 959,43		9 959,43	9 959,43		0	0
4.4.	**якості**											
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	Х		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
5.	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії											
5.1.	**затрат**											
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		75 614 391	75 614 391		75 614 391	75 614 391		0	0
5.2.	**продукту**											
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		15 324,64	15 324,64		15 324,64	15 324,64		0	0
5.3.	**ефективності**											
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 934,17	4 934,17		4 934,17	4 934,17		0	0

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.4.	**якості**											
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	Х		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Здійснена реконструкція переїздів, трамвайних колій та контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, розроблені проекти на реконструкцію об'єктів, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури _____ (підпис) _____О.Г. КУКОЛЬ_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник Управління економіки та кошторисно-договірних відносин Департаменту інфраструктури _____ (підпис) ___Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА___ (ініціали/ініціал, прізвище)