

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 6500000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6513034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(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      |
| 8 013,936                                | 0,000            | 8 013,936 | 8 013,934                       | 0,000            | 8 013,934 | -0,002         | 0,000            | -0,002 |

## 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                               |
|       | 6513034 | 1070  |   |  |                  |         |   |                  |         |                |                  |       |                                  |
|       |         |       | Завдання 1. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік) | 570,871  | 0,000            | 570,871 | 570,871   | 0,000            | 570,871 | 0,000          | 0,000            | 0,000 |                                  |

| № 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   |
|                |       |       | Завдання 2. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16) | 690,288  | 0,000            | 690,288          | 690,287   | 0,000            | 690,287          | -0,001         | 0,000            | -0,001        | Розбіжності виникли внаслідок економії коштів. |
| 1              |       |       | Завдання 3. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17)  | 6 752,777  | 0,000            | 6 752,777        | 6 752,776   | 0,000            | 6 752,776        | -0,001         | 0,000            | -0,001        | Розбіжності виникли внаслідок економії коштів. |
| <b>Усього:</b> |       |       |  | <b>8 013,936</b>   | <b>0,000</b>     | <b>8 013,936</b> | <b>8 013,934</b>                                  | <b>0,000</b>     | <b>8 013,934</b> | <b>-0,002</b>  | <b>0,000</b>     | <b>-0,002</b> |  |

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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки | 8 013,936  | 0,000            | 8 013,936        | 8 013,934   | 0,000            | 8 013,934        | -0,002         | 0,000            | -0,002        | Розбіжності виникли внаслідок економії коштів. |
| <b>Усього:</b>  | <b>8 013,936</b>   | <b>0,000</b>     | <b>8 013,936</b> | <b>8 013,934</b>                                  | <b>0,000</b>     | <b>8 013,934</b> | <b>-0,002</b>  | <b>0,000</b>     | <b>-0,002</b> |  |

## 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          |
| -     | 6516650 |   |                |                    |  |  |            |
| 1.    |         | Завдання 1. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік) |                |                    |  |  |            |
| 1.1.  |         | <b>затрат</b>   |                |                    |  |  |            |
|       | -       | витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   | тис. грн.      | рішення сесії      | 570,871  | 570,871  | 0,000      |
| 1.2.  |         | <b>продукту</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку  | осіб           | форма "2-пільга"   | 27 820   | 27 820   | 0          |
|       |         | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)   | осіб           | форма "2-пільга"   | 39   | 39   | 0          |
| 1.3.  |         | <b>ефективності</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)  | тис. грн.      | розрахунок         | 0,020  | 0,020  | 0,000      |
|       |         | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)  | тис. грн.      | розрахунок         | 0,067  | 0,067  | 0,000      |
| 1.4.  |         | <b>якості</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги  | %              | X                  | 100  | 100  | 0          |

| № з/п   | КПКВК | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортно бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Відхилення |
|---|-------|--|----------------|--------------------|--|---|------------|
| 1   | 2     | 3  | 4              | 5                  | 6  | 7   | 8          |
| <i>Завдання виконане в повному обсязі.</i>            |       |  |                |                    |  |   |            |
| -2.   |       | Завдання 2. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16) |                |                    |  |   |            |
| 2.1.  |       | <b>затрат</b>  |                |                    |  |   |            |
|   |       | витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | тис. грн.      | рішення сесії      | 690,288  | 690,287   | -0,001     |
| <i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i> |       |  |                |                    |  |   |            |
| 2.2.  |       | <b>продукту</b>  |                |                    |  |   |            |
|   |       | кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)  | осіб           | форма "2-пільга"   | 27 353   | 27 353  | 0          |
|   |       | кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)  | осіб           | форма "2-пільга"   | 46   | 46  | 0          |
| 2.3.  |       | <b>ефективності</b>  |                |                    |  |   |            |
|   |       | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)   | тис. грн.      | розрахунок         | 0,023  | 0,023   | 0,000      |
|   |       | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)   | тис. грн.      | розрахунок         | 0,066  | 0,066   | 0,000      |
| 2.4.  |       | <b>якості</b>  |                |                    |  |   |            |
|   |       | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги   | %              | 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          |
| <i>Забезпечено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку згідно рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16.</i> |       |   |                |                    |  |   |            |
| -3.  |       | Завдання 3. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17) |                |                    |  |   |            |
| 3.1.   |       | <b>затрат</b>   |                |                    |  |   |            |
|  |       | витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   | тис. грн.      | рішення сесії      | 6 752,777  | 6 752,776   | -0,001     |
| <i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>  |       |   |                |                    |  |   |            |
| 3.2.   |       | <b>продукту</b>   |                |                    |  |   |            |
|  |       | кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)   | осіб           | форма "2-пільга"   | 297 668  | 297 668   | 0          |
|  |       | кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)   | осіб           | форма "2-пільга"   | 77   | 77  | 0          |
| 3.3.   |       | <b>ефективності</b>   |                |                    |  |   |            |
|  |       | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)  | тис. грн.      | розрахунок         | 0,023  | 0,023   | 0,000      |
|  |       | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)  | тис. грн.      | розрахунок         | 0,065  | 0,065   | 0,000      |
| 3.4.   |       | <b>якості</b>   |                |                    |  |   |            |
|  |       | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги  | %              | X                  | 100  | 100   | 0          |
| <i>Забезпечено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку згідно рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17.</i>  |       |   |                |                    |  |   |            |

## 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                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | 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.

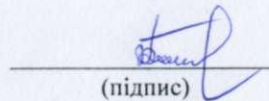
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)