

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	6500000 (КПКВК МБ)		Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)		Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	6516640 (КПКВК МБ)	0455 (КФКВК)	Інші заходи у сфері електротранспорту (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
410 296,925	266 145,165	676 442,090	410 296,912	217 850,154	628 147,066	-0,013	-48 295,011	-48 295,024

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
	6516640	0455											
1			Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	410 296,925		410 296,925	410 296,912		410 296,912	-0,013	0,000	-0,013	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.

№ 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. Проведення капітального ремонту трамвайних колій		170 307,728	170 307,728		137 052,721	137 052,721	0,000	-33 255,007	-33 255,007	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		617,869	617,869		577,868	577,868	0,000	-40,001	-40,001	Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактної мережі		1 499,568	1 499,568		1 499,565	1 499,565	0,000	-0,003	-0,003	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
5			Завдання 5. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		78 720,000	78 720,000		63 720,000	63 720,000	0,000	-15 000,000	-15 000,000	Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
6			Завдання 6. Придбання рухомого складу		15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000	0,000	0,000	0,000	
Усього:				410 296,925	266 145,165	676 442,090	410 296,912	217 850,154	628 147,066	-0,013	-48 295,011	-48 295,024	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових 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	410 296,925	266 145,165	676 442,090	410 296,912	217 850,154	628 147,066	-0,013	-48 295,011	-48 295,024	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що деякі роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося, економією коштів та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
Усього:	410 296,925	266 145,165	676 442,090	410 296,912	217 850,154	628 147,066	-0,013	-48 295,011	-48 295,024	

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	
	6516640							
1.		Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури						
1.1.		затрат						
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	410 296,925	410 296,912	-0,013	
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>								
1.2.		продукту						
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6	6	0	
1.3.		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 сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунки підприємств	68 382,821	68 382,819	0
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
1.4.		якості					
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100	100	0
<i>Надана фінансова підтримка підприємствам міського електротранспорту та транспортної інфраструктури для забезпечення належної та безперебійної роботи, а також розрахунків за спожиту електроенергію.</i>							
2.		Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
2.1.		затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	170 307,728	137 052,721	-33 255,007
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
2.2.		продукту					
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	12 444,661	9 953,352	-2 491,309
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
2.3.		ефективності					
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	13,685	13,770	0,084

№ 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>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
2.4.		якості					
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X	100	80	-20
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.		Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					
3.1.		затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	617,869	577,868	-40,001
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.2.		продукту					
		протяжність трамвайних переїздів	п.м.	звітність	15,164	14,165	-1
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.3.		ефективності					
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	розрахунок	40,746	40,795	0,050

№ 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>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
3.4.		якості					
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X	100	93	-7
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
4.		Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактної мережі					
4.1.		затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	1 499,568	1 499,565	-0,003
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
4.2.		продукту					
		протяжність контактної мережі	п.м.	звітність	894,157	894,157	0,000
4.3.		ефективності					
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	1,677	1,677	0,000

№ 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
4.4.		якості					
-		рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X	100	100	0
<i>Завдання виконане в повному обсязі.</i>							
5.		Завдання 5. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту					
5.1.		затрат					
		обсяг видатків проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	78 720,000	63 720,000	-15 000,000
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
5.2.		продукту					
		кількість рухомого складу	од.	звітність	52	42	-10
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
5.3.		ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок підприємства	1 513,846	1 517,143	3,297
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
5.4.		якості					

№ 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
		рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X	100	81	-19

Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.

Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.

6.		Завдання 6. Придбання рухомого складу					
6.1.		затрат					
		обсяг видатків на придбання рухомого складу	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	15 000,000	15 000,000	0,000
6.2.		продукту					
		кількість рухомого складу	од.	інформація підприємства	10	10	0
6.3.		ефективності					
		середня вартість одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок	1 500,000	1 500,000	0,000
6.4.		якості					
		рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X	100	100	0

Завдання виконане в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

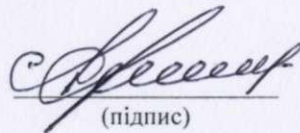
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<i>Находження 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)