

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. 6516650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(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
41 879,256	71 372,251	113 251,507	40 654,967	42 362,966	83 017,933	-1 224,289	-29 009,285	-30 233,574

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
	6516650	0456											
1			Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	32 395,770		32 395,770	32 395,770		32 395,770	0,000	0,000	0,000	
2			Завдання 2. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств транспортної інфраструктури	4 483,486		4 483,486	4 483,484		4 483,484	-0,002	0,000	-0,002	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
3			Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5 000,000		5 000,000	3 775,713		3 775,713	-1 224,287	0,000	-1 224,287	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.
4			Завдання 4. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		12 189,608	12 189,608		8 209,237	8 209,237	0,000	-3 980,371	-3 980,371	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.
5			Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		49 182,643	49 182,643		25 351,681	25 351,681	0,000	-23 830,962	-23 830,962	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.
6			Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000,000	5 000,000		4 991,637	4 991,637	0,000	-8,363	-8,363	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
7			Завдання 7. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 000,000	5 000,000		3 810,411	3 810,411	0,000	-1 189,589	-1 189,589	Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
Усього:				41 879,256	71 372,251	113 251,507	40 654,967	42 362,966	83 017,933	-1 224,289	-29 009,285	-30 233,574	

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 підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	36 879,256	71 372,251	108 251,507	36 879,254	42 362,966	79 242,220	-0,002	-29 009,285	-29 009,287	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.
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	5 000,000		5 000,000	3 775,713		3 775,713	-1 224,287	0,000	-1 224,287	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.
Усього:	41 879,256	71 372,251	113 251,507	40 654,967	42 362,966	83 017,933	-1 224,289	-29 009,285	-30 233,574	

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 утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху						
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)	32 395,770	32 395,770	0,000	
1.2.		продукту						
		кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036	27 036	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 вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	1,198	1,198	0
1.4.		якості					
		рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100	100	0
<i>Забезпечено утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху у повному обсязі.</i>							
2.		Завдання 2. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств транспортної інфраструктури					
2.1.		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)	4 483,486	4 483,484	-0,002
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
2.2.		продукту					
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1	1	0
2.3.		ефективності					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	4 483,486	4 483,484	-0,002
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
2.4.		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 видатків на фінансову підтримку	%	X	100	100	0
<i>Надана фінансова підтримка КП "Харків-Сигнал" для забезпечення належної та безперервної роботи підприємства.</i>							
3.		Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
3.1.		затрат					
	-	обсяг видатків на фінансову підтримку на поточний ремонт приколійного та міжколійного простору	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)	5 000,000	3 775,713	-1 224,287
<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>							
3.2.		продукту					
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1	1	0
3.3.		ефективності					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	5 000,000	3 775,713	-1 224,287
<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>							
3.4.		якості					
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100	76	-24
<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>Надана фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" на поточний ремонт приколійного та міжколійного простору</i>							
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
4.1.		затрат					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном 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 будівництво світлофорних об'єктів	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)	12 189,608	8 209,237	-3 980,371
<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>							
4.2.		продукту					
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	1 032	694	-338
<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>							
4.3.		ефективності					
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	11,812	11,829	0,017
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
4.4.		якості					
		рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100	67	-33
<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>							
5.		Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури					
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
		обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	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)	49 182,643	25 351,681	-23 830,962
<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>							
5.2.		продукту					
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	4 188	2 158	-2 030
<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>							
5.3.		ефективності					
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	11,744	11,748	0,004
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
5.4.		якості					
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної	%	X	100	52	-48
<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>							
6.		Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
6.1.		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 об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	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)	5 000,000	4 991,637	-8,363
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
6.2.		продукту					
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	звітність	48	78	30
<i>Збільшення кількості об'єктів транспортної інфраструктури пояснюється зменшенням вартості придбаних матеріалів.</i>							
6.3.		ефективності					
		середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	розрахунок	104,167	63,995	-40,171
<i>Розбіжності виникли внаслідок зменшення вартості придбаних матеріалів.</i>							
6.4.		якості					
		рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X	100	163	63
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у більшому обсязі, ніж планувалося.</i>							
<i>Виконаний капітальний ремонт 78 од. зупинок громадського транспорту загального користування..</i>							
7.		Завдання 7. Забезпечення проведення реконструкції зупинок пунктів					
7.1.		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 реконструкції зупиночних пунктів	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)	5 000,000	3 810,411	-1 189,589
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
7.2.		продукту					
		кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	звітність	25	25	0
7.3.		ефективності					
		середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	200,000	152,416	-47,584
<i>Розбіжності виникли внаслідок зменшення вартості придбаних матеріалів.</i>							
7.4.		якості					
		рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X	100	100	0
<i>Завдання виконане в повному обсязі.</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 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

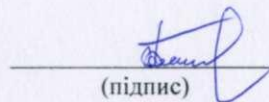
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)