

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. 6517470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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
0,000	41 299,600	41 299,600	0,000	41 298,600	41 298,600	0,000	-1,000	-1,000

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
	6517470	0490											
1			Завдання 1. Придбання спецтехніки	0,000	41 299,600	41 299,600	0,000	41 298,600	41 298,600	0,000	-1,000	-1,000	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
Усього:				0,000	41 299,600	41 299,600	0,000	41 298,600	41 298,600	0,000	-1,000	-1,000	

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 підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	0,000	7 206,000	7 206,000	0,000	7 206,000	7 206,000	0,000	0,000	0,000	
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	0,000	34 093,600	34 093,600	0,000	34 092,600	34 092,600	0,000	-1,000	-1,000	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
Усього:	0,000	41 299,600	41 299,600	0,000	41 298,600	41 298,600	0,000	-1,000	-1,000	

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	
	6517470							
1.		Завдання 1. Придбання спецтехніки						
1.1.		затрат						
		обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	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)	41 299,600	41 298,600	-1,000	
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>								

№ 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
1.2.		продукту					
		кількість спецтехніки	од.	розрахунок	21	29	8
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
1.3.		ефективності					
		середня вартість одиниці спецтехніки	тис. грн.	розрахунок	1 966,648	1 424,090	-542,558
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>							
1.4.		якості					
		рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	%	X	100	100	0
<i>Придбано 29 од. спецтехніки.</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													
	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.

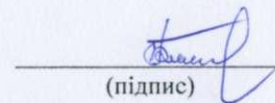
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
інфраструктури


(підпис)

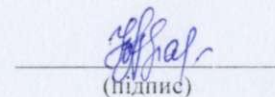
Дульфан С.Б.
(прізвище та ініціали)

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)