ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

3. 1917440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(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
46 358,815	61 253,307	107 612,122	45 315,748	61 074,435	106 390,183	-1 043,067	-178,872	-1 221,939

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
	1917442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури										
1			Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	43 979,700		43 979,700	42 936,636		42 936,636	-1 043,064	0,000	-1 043,064	Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
2			Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 379,115		2 379,115	2 379,112		2 379,112	-0,003	0,000	-0,003	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 будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		12 372,912	12 372,912		12 194,128	12 194,128	0,000	-178,784	-178,784	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.
4			Завдання 4. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		42 765,884	42 765,884		42 765,797	42 765,797	0,000	-0,087	-0,087	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
5			Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		4 999,613	4 999,613		4 999,612	4 999,612	0,000	-0,001	-0,001	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
6			Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		1 114,898	1 114,898		1 114,898	1 114,898	0,000	0,000	0,000	
Усього:				**46 358,815**	**61 253,307**	**107 612,122**	**45 315,748**	**61 074,435**	**106 390,183**	**-1 043,067**	**-178,872**	**-1 221,939**	

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	43 979,700	61 253,307	105 233,007	42 936,636	61 074,435	104 011,071	-1 043,064	-178,872	-1 221,936	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	2 379,115		2 379,115	2 379,112		2 379,112	-0,003	0,000	-0,003	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.
Усього:	**46 358,815**	**61 253,307**	**107 612,122**	**45 315,748**	**61 074,435**	**106 390,183**	**-1 043,067**	**-178,872**	**-1 221,939**	

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
	1917440						
1.		Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху					
1.1.		**затрат**					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	43 979,700	42 936,636	-1 043,064
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.							
1.2.		**продукту**					
		кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036	27 036	0
1.3.		**ефективності**					
		середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	1,627	1,588	-0,039
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.							
1.4.		**якості**					
		рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	Х	100	98	-2
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.							
2.		Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
2.1.		**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	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	2 379,115	2 379,112	-0,003
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
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	2 379,115	2 379,112	-0,003
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
2.4.		**якості**					
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	Х	100	100	0
Надана фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" на поточний ремонт приколійного та міжколійного простору							
3.		Завдання 3. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
3.1.		**затрат**					
		обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	12 372,912	12 194,128	-178,784
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
3.2.		**продукту**					

№ 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
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	863	845	-18
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
3.3.		**ефективності**					
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	14,337	14,431	0,094
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.							
3.4.		**якості**					
		рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100	98	-2
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.							
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури					
4.1.		**затрат**					
		обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	42 765,884	42 765,797	-0,087
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
4.2.		**продукту**					
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	2 982	2 982	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
4.3.		**ефективності**					
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	14,341	14,341	0,000
4.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100	100	0
Завдання виконане в повному обсязі.							
5.		Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів					
5.1.		**затрат**					
		обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	4 999,613	4 999,612	-0,001
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.							
5.2.		**продукту**					
		кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	звітність	23	23	0
5.3.		**ефективності**					
		середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	217,374	217,374	0,000
5.4.		**якості**					
		рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X	100	100	0
Виконана реконструкція 23 од. зупиночних пунктів.							

№ 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
6.		Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
6.1.		**затрат**					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	1 114,898	1 114,898	0,000
7.2.		**продукту**					
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	звітність	11	11	0
7.3.		**ефективності**					
		середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	розрахунок	101,354	101,354	0,000
7.4.		**якості**					
		рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	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													
	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)