

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення технічного стану інфраструктури території
2	Підвищення якості пасажирських перевезень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів
3	Здійснення реконструкції контактних мереж
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		83 057 400	83 057 400		83 052 727	83 052 727	0	-4 673	-4 673
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		75 280 888	75 280 888		75 280 870	75 280 870	0	-18	-18
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		25 393 114	25 393 114		25 393 108	25 393 108	0	-6	-6
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		4 812 711	4 812 711		4 812 710	4 812 710	0	-1	-1
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		10 232 018	10 232 018		10 232 018	10 232 018	0	0	0
	Усього	0	198 776 131	198 776 131	0	198 771 433	198 771 433	0	-4 698	-4 698

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	0	198 776 131	198 776 131	0	198 771 433	198 771 433	0	-4 698	-4 698
	Усього	0	198 776 131	198 776 131	0	198 771 433	198 771 433	0	-4 698	-4 698

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій											
1.1	затрат											
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	рішення сесії		83 057 400	83 057 400		83 052 727	83 052 727		-4 673	-4 673

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
1.2	продукту											
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 285,00	2 285,00		2 285,00	2 285,00		0,00	0,00
1.3	ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 348,97	36 348,97		36 346,93	36 346,93		-2,05	-2,05
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
1.4	якості											
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів											
2.1	затрат											
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	рішення сесії		75 280 888	75 280 888		75 280 870	75 280 870		-18	-18
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
2.2	продукту											
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 460,52	1 460,52		1 460,52	1 460,52		0,00	0,00
2.3	ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 543,89	51 543,89		51 543,88	51 543,88		-0,01	-0,01
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
2.4	якості											
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
3	Здійснення реконструкції контактних мереж											
3.1	затрат											
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення сесії		25 393 114	25 393 114		25 393 108	25 393 108		-6	-6
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.2	продукту											
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		4 136,98	4 136,98		4 136,98	4 136,98		0	0
3.3	ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 138,08	6 138,08		6 138,08	6 138,08		0	0
3.4	якості											
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
4.	Здійснення будівництва тролейбусної лінії											
4.1	затрат											
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	рішення сесії		4 812 711	4 812 711		4 812 710	4 812 710		-1	-1
4.2	продукту											

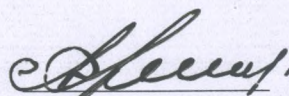
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		483,00	483,00		483,00	483,00		0	0
4.3.	ефективності											
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 964,20	9 964,20		9 964,20	9 964,20		0	0
4.4.	якості											
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
5.	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії											
5.1.	затрат											
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	рішення сесії		10 232 018	10 232 018		10 232 018	10 232 018		0	0
5.2.	продукту											
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		2 073,37	2 073,37		2 073,37	2 073,37		0	0
5.3.	ефективності											
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 934,97	4 934,97		4 934,97	4 934,97		0	0
5.4.	якості											
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснена реконструкція переїздів, трамвайних колій та контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, розроблені проекти на реконструкцію об'єктів, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту.

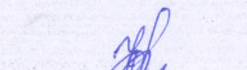
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради


(підпис)

С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник Управління економіки та кошторисно-договірних відносин Департаменту інфраструктури Харківської міської ради


(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)