

**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.	1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (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	Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом
2	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються
3	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які здійснюють ремонт та утримання транспортної інфраструктури та надають послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності їх роботи.



## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій

## 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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	249 583 669		249 583 669	249 583 669		249 583 669	0	0	0
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		4 272 822	4 272 822		4 272 820	4 272 820	0	-2	-2
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
	Усього	252 463 669	4 272 822	256 736 491	252 463 669	4 272 820	256 736 489	0	-2	-2



## 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	252 463 669	4 272 822	256 736 491	252 463 669	4 272 820	256 736 489	0	-2	-2
	Усього	252 463 669	4 272 822	256 736 491	252 463 669	4 272 820	256 736 489	0	-2	-2

## 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.	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
1.1.	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	249 583 669		249 583 669	249 583 669		249 583 669	0		0
1.2.	продукту											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	п.км.	звітність	1 600,79		1 600,79	1 600,790		1 600,790	0,00		0,00
1.3.	ефективності											
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	155 912,81		155 912,81	155 912,81		155 912,81	0		0
1.4.	якості											
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100	0	100	100		100	0		0
Надані кошти на утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури для забезпечення належної на безперебійної роботи підприємств наземного електротранспорту.												
2.	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова											
2.1.	затрат											
	обсяг видатків спрямованих на придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	грн.	рішення сесії	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000	0		0
2.2.	продукту											
	кількість пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	од.	звітність	80 000		80 000	80 000		80 000	0		0
2.3.	ефективності											



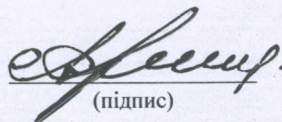
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість 1 од. електронного квитка для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	розрахунки підприємств	36,00		36,00	36,00		36,00	0		0
2.4.	якості											
	рівень виконання видатків на придбання придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	%	X	100		100	100		100	0		0
Надані кошти на придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова.												
3.	Проведення капітального ремонту трамвайних колій											
3.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	рішення сесії		4 272 822	4 272 822		4 272 820	4 272 820		-2	-2
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.2.	продукту											
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		263,52	263,52		263,52	263,52		0,00	0,00
3.3.	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 214,41	16 214,41		16 214,40	16 214,40		-0,01	-0,01
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.4.	якості											
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100		100	100		0,00	0,00
Завдання виконане в повному обсязі.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року забезпечено сталу та безперебійну роботу по утриманню, обслуговуванню та поточному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, придбано 80 000 од. пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток", виконано капітальний ремонт трамвайних колій на 263,52 п.м.

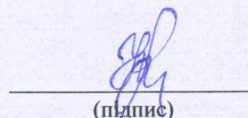
\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)