

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.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спецтехніки
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу

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

№ 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	Придбання спецтехніки		5 697 000	5 697 000		5 697 000	5 697 000	0	0	0
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"		43 701 902	43 701 902		43 701 902	43 701 902	0	0	0
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу		95 139 589	95 139 589		95 139 589	95 139 589	0	0	0
	Усього	0	144 538 491	144 538 491	0	144 538 491	144 538 491	0	0	0

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

№ 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	144 538 491	144 538 491	0	144 538 491	144 538 491	0	0	0
	Усього	0	144 538 491	144 538 491	0	144 538 491	144 538 491	0	0	0

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	Придбання спецтехніки											
1.1	затрат											
	обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	грн.	рішення сесії		5 697 000	5 697 000		5 697 000	5 697 000		0	0
1.2	продукту											
	кількість спецтехніки	п.м.	розрахунок		2	2		6	6		4	4
Фактично придбана спецтехніка у більшій кількості за меншою ціною.												
1.3	ефективності											
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		2 848 500,00	2 848 500,00		949 500,00	949 500,00		-1 899 000,00	-1 899 000,00
Фактично придбана спецтехніка у більшій кількості за меншою ціною.												
1.4	якості											
	рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	%	X		100	100		33	33		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												

№ 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
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"											
2.1	затрат											
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого	грн.	рішення сесії		43 701 902	43 701 902		43 701 902	43 701 902		0	0
2.2	продукту											
	кількість рухомого складу	п.м.	розрахунок		57	57		57	57		0	0
2.3	ефективності											
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		766 700,04	766 700,04		766 700,04	766 700,04		0,00	0,00
2.4	якості											
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу											
3.1	затрат											
	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового	грн.	рішення сесії		95 139 589	95 139 589		95 139 589	95 139 589		0	0
3.2	продукту											
	кількість рухомого складу	п.м.	розрахунок		30	30		30	30		0	0
3.3	ефективності											
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		3 171 319,63	3 171 319,63		3 171 319,63	3 171 319,63		0,00	0,00
3.4	якості											
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для утримання транспортної інфраструктури міського наземного електротранспорту придбано 6 од. спецтехніки. На виконання умов інвестиційного проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Харків» сплачено частину вартості проекту (кошти міського бюджету 1,5 млн євро). Крім того, відповідно до умов договору фінансового лізингу укладеного з ПАТ АБ «Укргазбанк» сплачено перший лізинговий платіж (20% від вартості предмету лізингу) та частину вартості предмету лізингу.

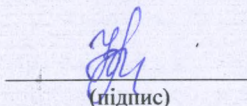
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)