

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради від
01.08.17 № 37/17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 6500000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 6510000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 6516650 0456
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 142 049,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46 070,600 тис. гривень та спеціального фонду – 95 978,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 «Про затвердження «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми - належне утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху та вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	6516650	0456				
1			Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	46 070,600		46 070,600
2			Завдання 2. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		15 039,145	15 039,145
3			Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		75 939,355	75 939,355
4			Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000,000	5 000,000
Усього:				46 070,600	95 978,500	142 049,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	6516650	46 070,600	95 978,500	142 049,100
Усього:		46 070,600	95 978,500	142 049,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516650				
1.		Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху			
1.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	46 070,600
1.2.		продукту			
		кількість світлофорів (транспортні та пішохідні), що утримуються	од.	звіт підприємства	298
1.3.		ефективності			
		середня вартість утримання одного світлофора	тис. грн.	розрахунок	154,599
1.4.		якості			
		рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100
2.		Завдання 2. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури			
2.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	15 039,145
2.2.		продукту			
		кількість світлофорних об'єктів	од.	звітність	9
2.3.		ефективності			
		середня вартість будівництва одного світлофора	тис. грн.	розрахунок	1 671,016
2.4.		якості			
		рівень виконання будівництва світлофорних об'єктів	%	X	100
3.		Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури			
3.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	75 939,355
3.2.		продукту			
		кількість світлофорних об'єктів	од.	звітність	41
3.3.		ефективності			
		середня вартість реконструкції одного світлофора	тис. грн.	розрахунок	1 852,179
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції світлофорних об'єктів	%	X	100
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
4.1.		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	виробнича програма	5 000,000
4.2.		продукту			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	звітність	48
4.3.		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	розрахунок	104,167
4.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розподілом за програмами.

Директор
Департаменту інфраструктури



С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)