

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

від 04.03.2017 № 69/43

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 119 629,073 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46 070,600 тис. гривень та спеціального фонду – 73 558,473 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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до 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		13 463,383	13 463,383
3			Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		55 095,090	55 095,090
4			Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000,000	5 000,000
Усього:				46 070,600	73 558,473	119 629,073

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	73 558,473	119 629,073
Усього:		46 070,600	73 558,473	119 629,073

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			
		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" (зі змінами)	46 070,600
1.2.		продукту			
		кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036
1.3.		ефективності			
		середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	1,704
1.4.		якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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" (зі змінами)	13 463,383
2.2.		продукту			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	1 193
2.3.		ефективності			
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	11,285
2.4.		якості			
		рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	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" (зі змінами)	55 095,090
3.2.		продукту			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	5 222
3.3.		ефективності			
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	10,551
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
4.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	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

