

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
від 22.09.2017 № 582/123

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 – 158 047,427 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46 070,600 тис. гривень та спеціального фонду – 111 976,827 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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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	35 665,770		35 665,770
2			Завдання 2. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств транспортної інфраструктури	5 404,830		5 404,830
3			Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5 000,000		5 000,000
4			Завдання 4. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		23 457,741	23 457,741

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
5			Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		78 519,086	78 519,086
6			Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000,000	5 000,000
7			Завдання 7. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 000,000	5 000,000
Усього:				46 070,600	111 976,827	158 047,427

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	41 070,600	111 976,827	158 047,427
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	6516650	5 000,000		
Усього:		46 070,600	111 976,827	158 047,427

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)	35 665,770
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	1,319
1.4.		якості			
		рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100
2.		Завдання 2. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств транспортної інфраструктури			
2.1.		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" (зі змінами)	5 404,830
2.2.		продукту			
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1
2.3.		ефективності			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	5 404,830
2.4.		якості			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100
3.		Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
3.1.		затрат			
		обсяг видатків на фінансову підтримку на поточний ремонт приколійного та міжколійного простору	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
3.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1
3.3.		ефективності			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	5 000,000
3.4.		якості			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури			
4.1.		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)	23 457,741
4.2.		продукту			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	2 012
4.3.		ефективності			
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	11,659
4.4.		якості			
		рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100
5.		Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури			
5.1.		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)	78 519,086
5.2.		продукту			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	6 895
5.3.		ефективності			
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	11,388
5.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100
6.		Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
6.1.		затрат			
		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
6.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	звітність	48
6.3.		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	розрахунок	104,167
6.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X	100
7.		Завдання 7. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів			
7.1.		затрат			
		обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	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
7.2.		продукту			
		кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	звітність	25
7.3.		ефективності			
		середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	200,000
7.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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 розбивкою за роками.

Директор
Департаменту інфраструктури



С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови / директор
Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)