

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 23.01.2018 № 14/12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1900000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1910000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1917440
(КПКВК МБ) | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

(найменування бюджетної програми) |

¹
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115 996,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49 779,700 тис. гривень та спеціального фонду – 66 216,800 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 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), розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

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
1	1917442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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
	1917442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
1			Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	49 779,700		49 779,700
2			Завдання 2. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		18 746,043	18 746,043
3			Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		47 470,757	47 470,757
Усього:				49 779,700	66 216,800	115 996,500

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				
Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1917442	49 779,700	66 216,800	115 996,500
Усього:		49 779,700	66 216,800	115 996,500

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
	1917442	Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
1.		Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху			
1.1.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»	49 779,700
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	1,841
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			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»	18 746,043
2.2.		продукту			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	1 358
2.3.		ефективності			
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	13,804
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			
		обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»	47 470,757
3.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	3 499
3.3.		ефективності			
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	13,567
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	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



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

_____ (підпис)

С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Гаукешева
(ініціали та прізвище)