ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інфраструктури Харківської міської ради та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
від 03.09.2018 № 398/95

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) (КФКВК)[1] — Утримання та розвиток транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 208 646,874 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 51 543,021 тис. гривень та спеціального фонду – 157 103,853 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «Про внесення змін до 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).

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	45 479,700		45 479,700
2			Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	6 063,321		6 063,321
3			Завдання 3. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		41 926,407	41 926,407
4			Завдання 4. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		104 880,783	104 880,783

№ з/п	КПКВК	КФКВК	бюджетної програми	Загальний фонд	фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
5			Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 296,663	5 296,663
6			Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000,000	5 000,000
Усього:				**51 543,021**	**157 103,853**	**208 646,874**

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	45 479,700	157 103,853	202 583,553
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки				
Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1917442	6 063,321		6 063,321
Усього:		**51 543,021**	**157 103,853**	**208 646,874**

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**			

		Назва показника		інформації	показника
1	2	3	4	5	6
		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» (зі змінами)	45 479,700
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	1,682
1.4.		**якості**			
		рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100
2.		Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
2.1.		**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» (зі змінами)	6 063,321
2.2.		**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
2.3.		**ефективності**			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	6 063,321
2.4.		**якості**			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100
3.		Завдання 3. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури			
3.1.		**затрат**			
		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» (зі змінами)	41 926,407
3.2.		**продукту**			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	звітність	2 964
3.3.		**ефективності**			
		середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	14,145
3.4.		**якості**			
		рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X	100
4.		Завдання 4. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури			

		Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.1.		**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» (зі змінами)	104 880,783
4.2.		**продукту**			
		кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	звітність	7 397
4.3.		**ефективності**			
		середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	14,179
4.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	Х	100
5.		Завдання 5. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів			
5.1.		**затрат**			

		Назва показника		інформації	показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	5 296,663
5.2.		**продукту**			
		кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	звітність	23
5.3.		**ефективності**			
		середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	230,290
5.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X	100
6.		Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
6.1.		**затрат**			

		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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	5 000,000
6.2.		**продукту**			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	звітність	50
6.3.		**ефективності**			
		середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	тис. грн.	розрахунок	100,000
6.4.		**якості**			
		рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	Х	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 _____ (підпис) С.Б. Дульфан (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали та прізвище)