ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (код) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1917442 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) — Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня аварійності на дорогах міста.
2	Забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом.
3	Створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури.

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	41 106 936		41 106 936	38 262 671		38 262 671	-2 844 265	0	-2 844 265
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 043 064		1 043 064	1 043 064		1 043 064	0	0	0
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		17 769 064	17 769 064		17 730 547	17 730 547	0	-38 517	-38 517
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.										
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		23 543 916	23 543 916		23 543 838	23 543 838	0	-78	-78
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		4 778 063	4 778 063		4 778 063	4 778 063	0	0	0
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0
	Усього	42 150 000	51 091 043	93 241 043	39 305 735	51 052 448	90 358 183	-2 844 265	-38 595	-2 882 860

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	42 150 000	51 091 043	93 241 043	39 305 735	51 052 448	90 358 183	-2 844 265	-38 595	-2 882 860
	Усього	42 150 000	51 091 043	93 241 043	39 305 735	51 052 448	90 358 183	-2 844 265	-38 595	-2 882 860

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху											
1.1.1	**затрат**											
	обсяг видатків	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)	41 106 936		41 106 936	38 262 671		38 262 671	-2 844 265		-2 844 265
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.												
1.1.2.	**продукту**											
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036		27 036	27 036		27 036	0		0
1.1.3.	**ефективності**											
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1 520,45		1 520,45	1 415,25		1 415,25	-105,20		-105,20
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.												
1.1.4.	**якості**											
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100	93		93	-7		-7
Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.												
Надані кошти на утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури для забезпечення належної на безперебійної роботи підприємств наземного електротранспорту.												
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху											
1.2.1	**затрат**											
	обсяг видатків	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)	1 043 064		1 043 064	1 043 064		1 043 064	0		0
1.2.2	**якості**											
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100	100		100	0		0
Надані кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху												
2.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	**затрат**											
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		17 769 064	17 769 064		17 730 547	17 730 547		-38 517	-38 517
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.												
2.2.	**продукту**											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		1 123	1 123		1 104	1 104		-19	-19
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.												
2.3.	**ефективності**											
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		15 822,85	15 822,85		16 060,28	16 060,28		237,43	237,43
Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.												
2.4.	**якості**											
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		99,8	99,8		-0,2	-0,2
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.												
3.	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури											
3.1.	**затрат**											
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		23 543 916	23 543 916		23 543 838	23 543 838		-78	-78
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.2.	**продукту**											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		1 658	1 658		1 658	1 658		0	0
3.3.	**ефективності**											
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 200	14 200		14 200	14 200		0	0
3.4.	**якості**											
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100		0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання виконане в повному обсязі.												
4.	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів											
4.1.	**затрат**											
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		4 778 063	4 778 063		4 778 063	4 778 063		0	0
4.2.	**продукту**											
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		37	37		37	37		0	0
4.3.	**ефективності**											
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		129 136,84	129 136,84		129 136,84	129 136,84		0	0
4.4.	**якості**											
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
5.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
5.1.	**затрат**											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		0	0
5.2.	**продукту**											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок		46	46		46	46		0	0
5.3.	**ефективності**											
	середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	розрахунок		108 695,65	108 695,65		108 695,65	108 695,65		0	0
5.4.	**якості**											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху в місті. Здійснено заміну 841 од. дорожніх знаків та встановлено 2803 п.м. пішохідних огороджень. Крім того, для забезпечення безпеки пересування по вулично-дорожній мережі людей з обмеженими фізичними можливостями триває процес обладнання світлофорних об'єктів звуковою сигналізацією, а також заміни контролерів і світлофорних матриць із метою адаптації світлофорних об'єктів до сучасної автоматизованої системи керування дорожнім рухом, виконані роботи з будівництва та реконструкції світлофорних об'єктів.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури _____ (підпис) _____О.Г. КУКОЛЬ_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник Управління економіки та кошторисно-договірних відносин Департаменту інфраструктури _____ (підпис) ___Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА___ (ініціали/ініціал, прізвище)