

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34468231 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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 2019 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 реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"
6	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"

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	37 155 734		37 155 734	37 155 734		37 155 734	0	0	0
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 844 266		2 844 266	2 844 266		2 844 266	0	0	0
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		10 286 031	10 286 031		10 260 101	10 260 101	0	-25 930	-25 930
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		33 509 932	33 509 932		33 509 342	33 509 342	0	-590	-590
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.										
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		3 698 381	3 698 381		3 698 381	3 698 381	0	0	0
5	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування"	915 000		915 000	915 000		915 000	0	0	0

№ 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
6	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"		24 309	24 309		24 309	24 309	0	0	0
	Усього	40 915 000	47 518 653	88 433 653	40 915 000	47 492 133	88 407 133	0	-26 520	-26 520

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

№ 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	40 915 000	47 518 653	88 433 653	40 915 000	47 492 133	88 407 133	0	-26 520	-26 520
	Усього	40 915 000	47 518 653	88 433 653	40 915 000	47 492 133	88 407 133	0	-26 520	-26 520

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 сесії	37 155 734		37 155 734	37 155 734		37 155 734	0		0
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	1 374,31		1 374,31	1 374,31		1 374,31	0,00		0,00
1.1.4.	якості											
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100	100		100	0		0
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 2019 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху											
1.2.1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 844 266		2 844 266	2 844 266		2 844 266	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
1.2.2	якості											
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 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											
2.1.	затрат											
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії		10 286 031	10 286 031		10 260 101	10 260 101		-25 930	-25 930
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
2.2.	продукту											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		691	691		691	691		0	0
2.3.	ефективності											
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 885,72	14 885,72		14 848,19	14 848,19		-37,53	-37,53
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
2.4.	якості											
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100		0,0	0,0
Завдання виконане в повному обсязі.												
3.	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури											
3.1.	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії		33 509 932	33 509 932		33 509 342	33 509 342		-590	-590
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.												
3.2.	продукту											
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		2 246	2 246		2 246	2 246		0	0
3.3.	ефективності											
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 920	14 920		14 920	14 920		0	0
3.4.	якості											
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
4.	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів											
4.1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	рішення сесії		3 698 381	3 698 381		3 698 381	3 698 381		0	0
4.2.	продукту											

№ 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
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		30	30		51	51		21	21
За рахунок зменшення обсягів робіт з реконструкції збільшена кількість зупиночних пунктів.												
4.3.	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		123 279,37	123 279,37		72 517,27	72 517,27		-50 762	-50 762
За рахунок зменшення обсягів робіт з реконструкції збільшена кількість зупиночних пунктів.												
4.4.	якості											
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100		100	100		0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
5.	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"											
5.1.	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"	грн.	рішення сесії	915 000		915 000	915 000		915 000	0	0	0
5.2.	продукту											
	кількість схем удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	од.	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0
5.3.	ефективності											
	середня вартість удосконалення однієї системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	грн.	розрахунок	915 000		915 000	915 000		915 000	0	0	0
5.4.	якості											
	рівень виконання удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	%	X	100		100	100		100	0	0	0
Завдання виконане в повному обсязі.												
6.	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"											
6.1.	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Smart-зупинки"	грн.	рішення сесії		24 309	24 309		24 309	24 309	0	0	0
6.2.	продукту											
	кількість інтерактивних стел, що підлягають встановленню	од.	розрахунок		3	0		3	3	0	0	3
6.3.	ефективності											
	середня вартість встановлення однієї інтерактивної стели	грн.	розрахунок		8 103,00	0		8 103,00	8 103	0	0	0
6.4.	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 встановлення інтерактивних стел	%	X		100	0		100	0	0	0	0

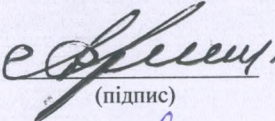
Завдання виконане в повному обсязі.

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 454 од. дорожніх знаків, встановленню 419 од. дорожніх знаків і 463,1 п.м. пішохідних огорожень. Крім того, для забезпечення безпеки пересування по вулично-дорожній мережі людей з обмеженими фізичними можливостями тривав процес обладнання світлофорних об'єктів звуковою сигналізацією, виконані роботи з будівництва та реконструкції світлофорних об'єктів.

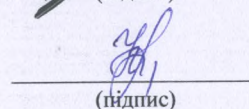
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради


(підпис)

С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник Управління економіки та кошторисно-договірних відносин Департаменту інфраструктури Харківської міської ради


(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)