

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 03.02.2017 № 7

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 03.02.2017 № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6510180 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6510180 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2290,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1530,0 тис. гривень та спеціального фонду – 760,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	6510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1530,0	760,000	2290,0
			Усього	1530,0	760,000	2290,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
	6510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	23
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1983
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1983
		кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій)	од	журнал реєстрації	37
		кількість перевірок та надання методичної допомоги	од	журнал реєстрації	13
		кількість придбаних предметів довгострокового користування	од	договір	3
		площа об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на будівельно-монтажні роботи	кв. м	дефектний акт	63255
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	132
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2
		кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.гр н.	розрахунок	193,2
		Витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	тис.гр н.	розрахунок	6,7
		Площа проведених технічних оглядів на одну штатну одиницю	кв.м	розрахунок	7907
4		якості			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
		відсоток вчасно виконаних листів з звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
		відсоток площі проведених технічних оглядів до потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

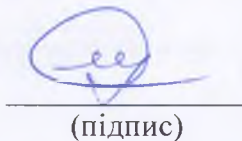


(підпис)

А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в/г 03.08.2014 № 4

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

в/г 03.08.2014 № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6516010 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6516010 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 648,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 8 648,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	6516010	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 000,0	8 648,0	12 648,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська програма поліпшення під'їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків на 2015-2019 роки	6516010	4 000,0	8 648,0	12 648,0
Усього		4 000,0	8 648,0	12 648,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн)
					значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516010	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			
1		затрат			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення згідно нормативу (2% від загальної площі)	тис. кв. м	додаток 7 до п.1.10 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства №154 від 23.09.2003	51,0
2		продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	тис. кв. м	розрахунок 1 = обсяг бюдж. призначень загального фонду (4 000,0тис.грн.) / середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття пот. ремонту (0,4тис.грн)/1000; розрахунок 2 = обсяг бюдж. призначень спеціального фонду (8 648,0тис.грн.) / середні витрати на	10,0 12,4

				відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття кап. ремонту (0,7тис.грн)/1000 всього = розрахунок 1+розрахунок 2	22,4
3		ефективності			
		середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	збірник ціноутворення у будівництві	0,6
4		якості			
		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок = (площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити)/(площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення)*100	43,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

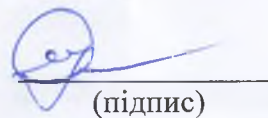
Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)



І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в'я 03.02.2014 N 4

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

в'я 03.02.2014 № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 6516640 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 6516640 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 6516640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 800,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1 500,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України

6. Мета бюджетної програми створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення тролейбусами; забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	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	6516640	0455	Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами	2 800,0		2 800,0
2	6516640	0455	Капітальний ремонт ділянок контактної тролейбусної мережі та рухомого складу		1 500,0	1 500,0
			Усього	2 800,0	1 500,0	4 300,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма розвитку міського електротранспорту м. Херсона на період до 2017 року	6516640	2 800,0	1 500,0	4 300,0
Усього		2 800,0	1 500,0	4 300,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516640	Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами			
1		заграт			
		кількість шин, які необхідно замінити	шт.	дефектні акти	202
		кількість тролейбусів, на яких необхідно провести ремонт	шт.	дефектні акти	20

2	продукту				
	кількість шин, які планується придбати	шт.	розрахунок = бюджетні асигнування поточного ремонту/ середня вартість придбання однієї шини (800/5,3)	151	
	ремонт тролейбусів, на яких планується провести ремонт	шт.	розрахунок = бюджетні асигнування поточного ремонту тролейбусів / середня вартість ремонту 1 тролейбуса (2 000,0/200)	10	
3	ефективність				
	середня вартість придбання однієї шини	тис.грн.	дефектні акти	5,3	
	середня вартість ремонту одного тролейбуса	тис.грн.	дефектні акти	200,0	
4	якості				
	відсоток шин, які планують придбати до кількості шин, які необхідно замінити	відс.	розрахунок = кількість шин, які планують придбати/ кількість шин, які необхідно замінити*100 (151/202*100)	74,7	
	відсоток тролейбусів, на яких планується провести ремонт до кількості тролейбусів, на яких необхідно провести ремонт	відс.	розрахунок = ремонт тролейбусів, на яких планується провести ремонт/ ремонт тролейбусів, на яких необхідно провести ремонт *100 (10/20*100)	50,0	
	<i>Капітальний ремонт ділянок контактної тролейбусної мережі та рухомого складу</i>				
1	затрат				
	потреба в заміні контактної дроту	км	дефектні акти	17	
	потреба в заміні контактних опор	шт.	дефектні акти	576	
2	продукту				
	протяжність електродів, які планують замінити	км	розрахунок = бюджетні асигнування капітального ремонту/ середня вартість заміни 1км електромережі (11,690/2,3)	5	
	кількість контактних опор, які планують замінити	шт.	розрахунок = бюджетні асигнування капітального ремонту/ середня вартість 1 контактної опори (1 488,31/10,2)	146	
3	ефективність				
	середня вартість заміни 1км електромережі	тис.грн./км	дефектні акти	2,3	
	середня вартість 1 контактної опори	тис.грн.	дефектні акти	10,2	
4	якості				
	відсоток електродів, які планують замінити до контактних дротів, які потрібно замінити	відс.	розрахунок = протяжність електродів, які планують замінити/ потреба в заміні контактної дроту*100 (5/17*100)	29,4	

	відсоток контактних опор, які планують замінити до кількості контактних опор, які потребують заміни	відс.	розрахунок = кількість контактних опор, які планують замінити/ потреба в заміні контактних опор *100 (146/576*100)	25,3
--	---	-------	--	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

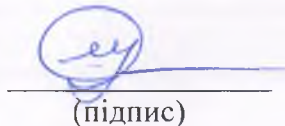


(підпис)

А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

619 03.02.2017 07

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

619 03.02.2017 № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6516650 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6516650 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 358,336 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17 025,336 тис. гривень та спеціального фонду – 18 333,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	6516650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	16 325,336		16 325,336
2	6516650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		18 333,0	18 333,0
3	6516650	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	700,0		700,0
			Усього	17 025,336	18 333,0	35 358,336

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку дорожнього господарства на 2015-2019 роки	6516650	17 025,336	18 333,0	35 358,336
Усього		17 025,336	18 333,0	35 358,336

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516650	<i>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>			
1		затрат			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м	рішення сесії Херсонської міської ради від 26.02.2013 №988	3 509,0
		норматив щорічного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (2,1% загальної площі)	тис. кв.м	розрахунок=3509,0*2,1/100	73,7
		нормативна потреба бюджетних призначень для виконання поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок = норматив щорічного поточного ремонту * середню вартість поточного ремонту 1 кв.м. (73,7*0,3*1000)	22 110,0
2		продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт в межах бюджетних призначень	тис. кв.м	розрахунок=обсяг бюджетних призначень / середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. /1000 (16 325,336/0,3/1000)	54,4
3		ефективності			
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	збірник ціноутворення у будівництві	0,3

1	2	3	4	5	6
4		якості			
		питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт до нормативу щорічного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок = площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт / норматив щорічного поточного ремонту *100 (54,4/73,7*100)	73,8
		фінансове забезпечення проведення поточного ремонту	%	розрахунок = обсяг бюджетних призначень/нормативна потреба бюджетних призначень*100 (16325,336/22110,0*100)	73,8
	6516650	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв. м	рішення сесії Херсонської міської ради від 26.02.2013 №988	3 509,0
		норматив щорічного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (8,3% загальної площі)	тис. кв.м	розрахунок=3509,0*8,3/100	291,2
		нормативна потреба бюджетних призначень для виконання капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок = норматив щорічного капітального ремонту * середню вартість кап. ремонту 1 кв.м. (291,2*0,8*1000)	232 960,0
2		продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт в межах бюджетних призначень	тис.кв. м	розрахунок=обсяг бюджетних асигнувань / середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. /1000 (18 333,0/0,8/1000)	22,9
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	тис.грн.	збірник ціноутворення у будівництві	0,8
4		якості			
		питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт до нормативу щорічного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок = площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт / норматив щорічного капітального ремонту *100 (22,9/291,2*100)	7,9
		фінансове забезпечення проведення капітального ремонту	%	розрахунок = обсяг бюджетних призначень/нормативна потреба бюджетних призначень*100 (18333,0/232960,0*100)	7,9
	6516650	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури	од.	інвентарна картка основних засобів	52
2		продукту			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в межах бюджетних призначень	од.	розрахунок=обсяг бюджетних асигнувань / середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (700/14,6)	48
3		ефективності			
		середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис.грн.	Згідно ДСТУ-4092-2002 «Світлофори дорожні», згідно розрахунків ПАТ ЕК «Херсонобленерго»	14,6
4		якості			
		питома вага об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів транспортної інфраструктури	%	розрахунок = кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати / загальна кількість об'єктів транспортної інфраструктури *100 (48/52*100)	92

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

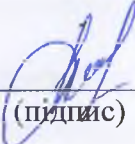
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради



(підпис)

А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в/г 03.02.2014 № 7

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

в/г 03.02.2014 № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 6517470 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6517470 Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6517470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 500,0 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду – 3 500,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	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	6517470	0490	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		3 500,0	3 500,0
			Усього		3 500,0	3 500,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку дорожнього господарства на 2015-2019 роки	6517470		3 500,0	3 500,0
Усього			3 500,0	3 500,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
	6517470	<i>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</i>			
		<i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>			
1		затрат			
		кількість спеціалізованої техніки, яку необхідно придбати	шт.	нормативна потреба згідно технічних правил ремонту автомобільних доріг	20
2		продукту			
		кількість спеціалізованої техніки, яку планують придбати	тис. грн.	розрахунок = обсяг бюджетних призначень/ середні витрати на закупівлю одиниці техніки (3 500,0/875,0)	4
3		ефективності			
		середні витрати на закупівлю одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок підприємства	875,0
4		якості			

4	якості			
	відсоток спеціалізованої техніки, яку планують придбати до кількості спеціалізованої техніки, яку необхідно придбати	відс.	розрахунок = кількість спеціалізованої техніки, яку планують придбати/ кількість спеціалізованої техніки, яку необхідно придбати*100 (4/20*100)	20,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

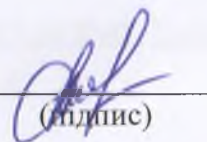
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради




(підпис)

А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

619 03.08.2014 № 7

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

619 03.08.2014 № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **6518600** **Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **6518600** **Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **6518600** **Інші видатки**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **135,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **135,0** тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: **Бюджетний кодекс України**
6. Мета бюджетної програми **оплата страхового відшкодування та судового збору.**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми
1	6518601	0133	оплата страхового відшкодування та судового збору

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	6518601	0133	оплата страхового відшкодування та судового збору	135,0	-	135,0
			Усього	135,0	-	135,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку дорожнього господарства на 2015-2019 роки	6518601	135,0	-	135,0
Усього		135,0	-	135,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
	6518600	Страхове відшкодування та сплата судового збору			
1		затрат			
		всього кількість звернень до суду для виплати страхових відшкодувань	од.	журнал реєстрації	6
2		продукту			
		кількість страхових відшкодувань, які необхідно сплатити	од.	розрахунок = обсяг бюджетних призначень/ середні витрати на 1 оплату страхового відшкодування та судового збору (135/33,75)	4

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		середні витрати на оплату І страхового відшкодування та судового збору	тис. грн.	згідно рішення суду	33,75
4		якості			
		відсоток погашення страхових відшкодувань	%	розрахунок = кількість звернень до суду, що були сплачені/кількість звернень до суду*100 (4/6*100)	66,7

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

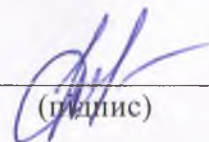
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма І										
	Інвестиційний проект І										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління транспортної,
дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради


(підпис)

А.А. Вербицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)