ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.04.2019 № 97

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 112 336 179 гривень, у тому числі загального фонду – 17 950 000 гривень та спеціального фонду – 94 386 179 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», Закон України від 30.06.1993 №3353-XII "Про дорожній рух", Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги", рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.

7. 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.

8. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	16 906 936		16 906 936
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 043 064		1 043 064
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		25 545 694	25 545 694
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		58 840 485	58 840 485

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 000 000	5 000 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 000 000	5 000 000
Усього		17 950 000	94 386 179	112 336 179

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	17 950 000	94 386 179	112 336 179
Усього	17 950 000	94 386 179	112 336 179

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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)	16 906 936		16 906 936
1.1.2.	**продукту**					
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036		27 036
1.1.3.	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	625,35		625,35

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	Х	100		100
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
1.2.2.	**якості**					
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	Х	100		100
2.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
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)		25 545 694	25 545 694
2.2.	**продукту**					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		1 729	1 729
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 774,84	14 774,84
2.4.	**якості**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100
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)		58 840 485	58 840 485
3.2.	**продукту**					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		3 963	3 963
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 847,46	14 847,46
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100
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)		5 000 000	5 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	**продукту**					
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		19	19
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		263 157,89	263 157,89
4.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	Х		100	100
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
5.2.	**продукту**					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок		16	16
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	грн.	розрахунок		312 500,00	312 500,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	Х		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури

(підпис)

С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 22 квітня **2019**

М.П.