

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2019 № 201

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 626 179 гривень, у тому числі загального фонду – 25 150 000 гривень та спеціального фонду – 85 476 179 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-ХІІ "Про дорожній рух", Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги", рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «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	24 106 936		24 106 936
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		28 925 694	28 925 694
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		46 550 485	46 550 485

№ 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		25 150 000	85 476 179	110 626 179

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	25 150 000	85 476 179	110 626 179
Усього	25 150 000	85 476 179	110 626 179

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.	<b>затрат</b>					
	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)	24 106 936		24 106 936
1.1.2.	<b>продукту</b>					
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036		27 036
1.1.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	891,66		891,66

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100
1.2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху					
1.2.1.	<b>затрат</b>					
	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.	<b>якості</b>					
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100
2.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
2.1.	<b>затрат</b>					
	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)		28 925 694	28 925 694
2.2.	<b>продукту</b>					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		1 957	1 957
2.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 781,39	14 781,39
2.4.	<b>якості</b>					

№ 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.	<b>затрат</b>					
	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)		46 550 485	46 550 485
3.2.	<b>продукту</b>					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		3 134	3 134
3.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 852,19	14 852,19
3.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100
4.	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів					
4.1.	<b>затрат</b>					
	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.	<b>продукту</b>					
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		19	19
4.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		263 157,89	263 157,89
4.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100
5.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
5.1.	<b>заграт</b>					
	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.	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	од.	розрахунок		16	16
5.3.	<b>ефективності</b>					
	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.	<b>якості</b>					
	рівень виконання капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту загального користування)	%	X		100	100

Директор  
Департаменту інфраструктури



*(Handwritten signature)*  
(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 26.06. 2019

М.П.

*(Handwritten signature)*