ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.04.2020 № 102

Паспорт
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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 161 712 397 гривень, у тому числі загального фонду – 40 980 000 гривень та спеціального фонду – 120 732 397 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 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"

9. 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	37 155 734		37 155 734
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 844 266		2 844 266
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		41 749 216	41 749 216
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		72 486 181	72 486 181
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 000 000	5 000 000
5	Забезпечення реалізації проекту "Удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова"	980 000		980 000
6	Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"		1 497 000	1 497 000
Усього		40 980 000	120 732 397	161 712 397

10. 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	40 980 000	120 732 397	161 712 397
Усього	40 980 000	120 732 397	161 712 397

11. 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	Завдання 1.1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	37 155 734		37 155 734
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	1 374,31		1 374,31
1.1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100
1.2.	Завдання 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
1.2.2.	**якості**					
	рівень виконання видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100
2.	Завдання 2. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
2.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії		41 749 216	41 749 216
2.2.	**продукту**					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		2 823	2 823
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 788,95	14 788,95
2.4.	**якості**					
	рівень виконання будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100
3.	Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури					
3.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії		72 486 181	72 486 181
3.2.	**продукту**					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		4 877	4 877
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 862,86	14 862,86
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	%	X		100	100
4.	Завдання 4. Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів					
4.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	рішення сесії		5 000 000	5 000 000
4.2.	**продукту**					
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		30	30
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок		166 666,67	166 666,67
4.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100
5.	Завдання 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	980 000		980 000
5.2.	**продукту**					
	кількість схем удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	од.	розрахунок	1		1
5.3.	**ефективності**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість удосконалення однієї системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	грн.	розрахунок	980 000		980 000
5.4.	**якості**					
	рівень виконання удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова	%	Х	100		100
6.	Завдання 6. Забезпечення реалізації проекту "Smart-зупинки"					
6.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на реалізацію проекту "Smart-зупинки"	грн.	рішення сесії		1 497 000	1 497 000
6.2.	**продукту**					
	кількість інтерактивних стел, що підлягають встановленню	од.	розрахунок		9	9
6.3.	**ефективності**					
	середня вартість встановлення однієї інтерактивної стели	грн.	розрахунок		166 333,33	166 333,33
6.4.	**якості**					
	рівень виконання встановлення інтерактивних стел	%	Х		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради

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

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

(підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.04. **2020**

М.П.