ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.11.2021 р. № 412

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1900000** Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917442** 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури 20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –119238158 гривень , у тому числі загального фонду – 48490000 гривень та спеціального фонду – 70748158 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про міський електричний транспорт», Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про автомобільні дороги", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2286/20 «Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 12.11.2021 № 217 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

7. Мета бюджетної програми

Належне утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху та вжиття заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані 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 придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал")
6	Забезпечення реалізації проєкту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання». Розроблення схеми координації світлофорів на просп. Науки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	47 000 000	0	47 000 000
3	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	0	12 068 072	12 068 072
4	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	0	51 680 086	51 680 086
5	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів	0	7 000 000	7 000 000
9	Забезпечення придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал")	1 000 000	0	1 000 000
10	Забезпечення реалізації проєкту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання». Розроблення схеми координації світлофорів на просп. Науки	490 000	0	490 000
Усього		**48 490 000**	**70 748 158**	**119 238 158**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки	48 490 000	70 748 158	119 238 158
Усього		**48 490 000**	**70 748 158**	**119 238 158**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії	0,00	12 068 072,00	12 068 072,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії	0,00	51 680 086,00	51 680 086,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції зупиночних пунктів	грн.	рішення сесії	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	обсяг видатків на придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра (КП "Харків-Сигнал")	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на реалізацію проєкту «Створення плану координації світлофорів на просп. Науки на основі імітаційного моделювання»	грн.	рішення сесії	490 000,00	0,00	490 000,00
2	**продукту**					
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	розрахунок	26 472,00	0,00	26 472,00
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок	0,00	811,00	811,00
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	0,00	3 461,00	3 461,00
	кількість зупиночних пунктів, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	0,00	42,00	42,00
	кількість макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра, що необхідно придбати	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00
	кількість схем координації світлофорів на просп. Науки, що необхідно розробити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1 775,46	0,00	1 775,46
	середня вартість будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14 880,48	14 880,48
	середня вартість реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	14 932,13	14 932,13
	середня вартість реконструкції одного зупиночного пункту	грн.	розрахунок	0,00	166 666,67	166 666,67
	середня вартість одного макету об'ємної ростової фігури дитини-школяра	грн.	розрахунок	12 195,12	0,00	12 195,12
	середня вартість однієї схеми координації світлофорів на просп. Науки	грн.	розрахунок	490 000,00	0,00	490 000,00
4	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції об'єктів транспортної	відс.		0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	інфраструктури					
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання придбання макетів об'ємної ростової фігури дитини-школяра	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання розробки схеми координації світлофорів на просп. Науки	відс.		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради _____ С.Б. ДУЛЬФАН

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

16.11.2021 р.

М.П.