

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)12.01.2021

№

4**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 – 110 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – 45 000 000 гривень та спеціального фонду – 65 000 000 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 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».

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	Забезпечення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	45 000 000		45 000 000
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		14 035 000	14 035 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		45 965 000	45 965 000
4	Забезпечення проведення реконструкції зупиночних пунктів		5 000 000	5 000 000
Усього		45 000 000	65 000 000	110 000 000

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 2021-2025 роки	45 000 000	65 000 000	110 000 000
Усього	45 000 000	65 000 000	110 000 000

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.	Завдання 1. Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху					
1.1.	затрат					
	Утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	45 000 000		45 000 000
1.2.	продукту					
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	звіт підприємства	27 036		27 036
1.3.	ефективності					
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1 664,45		1 664,45
1.4.	якості					
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	%	X	100		100
2.	Завдання 2. Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
2.1.	затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська в районі будинку №50	грн.	рішення сесії		800 000	800 000
	Будівництво пішохідного переходу по вул. Клочківській в районі будинку №93	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка – в'їзд 2-й Вологодський	грн.	рішення сесії		600 000	600 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - будинок №137-А	грн.	рішення сесії		800 000	800 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Заводу Комсомолец	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська	грн.	рішення сесії		700 000	700 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка "Сосновий бір"	грн.	рішення сесії		700 000	700 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Кошкіна	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Морозова	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Плеханівська – вул. Морозова	грн.	рішення сесії		670 000	670 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Василя Мельникова	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Будівництво світлофорного об'єкту бульвар Богдана Хмельницького - вул. Рибалка	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Харківських Дивізій - бульвар Юр'єва	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Індустріальний - вул. Біблика	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Біблика - вул. Генерала Момота	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Олександрівському в районі будинку №172	грн.	рішення сесії		450 000	450 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський, 274 - Автостанція	грн.	рішення сесії		150 000	150 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Котельниківська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №60-А	грн.	рішення сесії		300 000	300 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи - будинок №48	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи в районі будинку №48-В	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Перемоги - будинок №61-Ж	грн.	рішення сесії		155 000	155 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Гагаріна - вул. Нестерова	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Гагаріна в районі будинку №314-Б	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Бучми	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Ужвій Наталії	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Молодогвардійська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау - вул. Ньютона	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. П'ятидесятиріччя СРСР - будинок №16	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Метробудівників	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території комплексу по вул. Академіка Павлова, 158	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді з території автостанції по вул. Академіка Павлова 323-А	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Будівництво світлофорного об'єкту по Мерефянському шосе в районі будинку №30	грн.	рішення сесії		700 000	700 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Роганській в районі поліклініки №9	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Біблика - школа №119	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Любові Малої - вул. Стефенсона	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту Мерефянське шосе - вул. Камишова	грн.	рішення сесії		360 000	360 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Волонтерська - вул. Кандаурова	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту вул. Новгородська - вул. Шатилівська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Тюрінська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Будівництво світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Сьомої Гвардійської Армії	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Каналізування пішохідних потоків по вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Петра Болбачана до вул. Холодногірської - будівництво	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
2.2.	продукту					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		944	944
2.3.	ефективності					
	середня вартість будівництва однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 867,58	14 867,58
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					
	Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - вул. Молочна	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна в районі зупинки громадського транспорту "вул. Державінська"	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Реконструкція організації дорожнього руху на регульованому перехресті просп. Гагаріна - пров. Золотий	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху)	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Фейсрбаха	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - майдан Руднева	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московський - вул. Богдана Хмельницького	грн.	рішення сесії		5 000	5 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - площа Повстання	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - ХЕМЗ	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична	грн.	рішення сесії		200 000	200 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Северина Потоцького	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Альошина	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська	грн.	рішення сесії		300 000	300 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Пілони	грн.	рішення сесії		140 000	140 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту майдан Конституції - майдан Павлівський	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - узвіз Клочківський	грн.	рішення сесії		500 000	500 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125	грн.	рішення сесії		100 000	100 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра	грн.	рішення сесії		800 000	800 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Велика Панасівська - Кузинський міст	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Шевченка - вул. Матюшенка	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Мойсеївській (в'їзд/виїзд з супермаркету Рост по вул. Шевченка, 142-А)	грн.	рішення сесії		1 500 000	1 500 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - АТП	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	грн.	рішення сесії		700 000	700 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова	грн.	рішення сесії		200 000	200 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	грн.	рішення сесії		800 000	800 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок	грн.	рішення сесії		1 500 000	1 500 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці — Універсам	грн.	рішення сесії		1 700 000	1 700 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів	грн.	рішення сесії		300 000	300 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Універсам	грн.	рішення сесії		300 000	300 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Рудика	грн.	рішення сесії		300 000	300 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Героїв Сталінграду – вул. Морозова	грн.	рішення сесії		133 000	133 000
	Реконструкція транспортного вузла Нова дорога - вул. Арктична - вул. Мойсеївська до будинку №137 по вул. Шевченка	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
	Реконструкція просп. Московського на ділянці від вул. Лесі Українки до майдану захисників України (організація дорожнього руху)	грн.	рішення сесії		10 000	10 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний	грн.	рішення сесії		23 857 000	23 857 000
	Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова - проїзд Садовий - вул. Слинька в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії		150 000	150 000
	Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії		3 000 000	3 000 000
3.2.	продукту					
	кількість складових на об'єктах транспортної інфраструктури, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		3 080	3 080
3.3.	ефективності					
	середня вартість реконструкції однієї складової об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок		14 923,70	14 923,70
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					
	Реконструкція зупиночних пунктів КП "Міськелектротранссервіс"	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	якості					
	рівень виконання реконструкції зупиночних пунктів	%	X		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради



[Signature]
(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



Дата погодження 12.01. 2021

М.П.

(підпис)

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

[Handwritten signature]