

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради та
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради від

01.08.17 № 37/17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 6500000
(КПКВК МБ) Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000
(КПКВК МБ) Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 141 956,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 141 956,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.06 №1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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. Мета бюджетної програми - забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	6516310	0490				
1			Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій		66 103,900	66 103,900
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		60 853,000	60 853,000
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактної мережі		15 000,000	15 000,000
Усього:				0,000	141 956,900	141 956,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	6516310	0,000	141 956,900	141 956,900
Усього:		0,000	141 956,900	141 956,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516310				
1.		Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій			
1.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію трамвайних колій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	66 103,900
1.2.		продукту			
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	1 399
1.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	47,251
1.4.		якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X	100
2.		Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів			
2.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	60 853,000
2.2.		продукту			
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	299
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	203,522
2.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X	100
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактної мережі			
3.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію контактної мережі	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	15 000,000
3.2.		продукту			
		протяжність контактної мережі, що підлягає реконструкції	м. в двопровідному вимірі	розрахунок	15 800
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 м. в двопровідному вимірі контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	0,949
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції контактної мережі	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції – пров. Слюсарний)	6516310	X	23,184	23,184	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	23,184	23,184	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Слюсарний – будинок № 19)	6516310	X	22,917	22,917	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	22,917	22,917	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (будинок № 19 – пров. Вірменський)	6516310	X	20,186	20,186	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	20,186	20,186	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Весніна до майдану Першого Травня	6516310	X	759,791	759,791	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	759,791	759,791	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст)	6516310	X	275,260	275,260	X	3 000,000	3 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	275,260	275,260	X	3 000,000	3 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	6516310	X			X	5 103,900	5 103,900				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 103,900	5 103,900				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від Новоіванівського мосту до вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	3 000,000	3 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	3 000,000	3 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Тринклера від вул. Культури до вул. Данилевського	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Тринклера від вул. Данилевського до просп. Незалежності	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Незалежності від вул. Тринклера до вул. Літературної	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Мироносицької	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Маяковського до вул. Олеся Гончара	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Олеса Гончара до вул. Весніна	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по майдану Першого Травня від вул. Мироносицької до вул. Сумської	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій (вузол)	6516310	X			X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Сумській від майдану Першого Травня до в'їзду на розворотне коло трамваїв біля міськпарку імені Горького	6516310	X			X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський шлях – вул. Конєва	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тринклера – вул. Данилевського	6516310	X	47,487	47,487	X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	47,487	47,487	X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тринклера – просп. Незалежності	6516310	X			X	3 000,000	3 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	3 000,000	3 000,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Маяковського - вул. Мироносицька	6516310	X			X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька – вул. Олеся Гончара	6516310	X			X	1 748,000	1 748,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	1 748,000	1 748,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	6516310	X			X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька - вул. Весніна	6516310	X	217,167	217,167	X	2 605,000	2 605,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	217,167	217,167	X	2 605,000	2 605,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна	6516310	X	217,807	217,807	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	217,807	217,807	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна - майдан Першого Травня - вул. Чернишевська	6516310	X	244,570	244,570	X	5 000,000	5 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	244,570	244,570	X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців - Широнінців	6516310	X			X	3 500,000	3 500,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	3 500,000	3 500,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Валентинівська	6516310	X	182,948	182,948	X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	182,948	182,948	X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	6516310	X			X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	61,679	61,679	X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	61,679	61,679	X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	164,727	164,727	X	4 000,000	4 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	164,727	164,727	X	4 000,000	4 000,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	67,655	67,655	X	3 000,000	3 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	67,655	67,655	X	3 000,000	3 000,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	82,815	82,815	X	3 000,000	3 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	82,815	82,815	X	3 000,000	3 000,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	1 500,000	1 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	1 500,000	1 500,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	1 500,000	1 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	1 500,000	1 500,000				
Усього:			X	2 388,193	2 388,193	X	141 956,900	141 956,900				

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Директор
Департаменту інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

(підпис)