ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інфраструктури Харківської міської ради та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
від 30.11.2018 № 549/126

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 219 272,781 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 219 272,781 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», рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 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
	1917330	0443				
1			Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій		47 578,521	47 578,521
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		113 577,757	113 577,757
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж		56 843,528	56 843,528
4			Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусної лінії		972,827	972,827
5			Завдання 5. Здійснення реконструкції кабельних мереж		5,541	5,541
6			Завдання 6. Здійснення реконструкції тягових підстанцій		144,607	144,607
7			Завдання 7. Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		150,000	150,000
Усього:				**0,000**	**219 272,781**	**219 272,781**

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	1917330	0,000	219 272,781	219 272,781
Усього:		**0,000**	**219 272,781**	**219 272,781**

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
	1917330				
1.		Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій			
1.1.		**затрат**			
		витрати на реконструкцію трамвайних колій	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	47 578,521
1.2.		**продукту**			
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	1 302,650
1.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	36,524
1.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	Х	100
2.		Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів			
2.1.		**затрат**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	113 577,757
2.2.		**продукту**			
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	2 206,230
2.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	51,480
2.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	Х	100
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж			
3.1.		**затрат**			
		витрати на реконструкцію контактних мереж	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	56 843,528
3.2.		**продукту**			
		протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	9 220,000
3.3.		**ефективності**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	6,165
3.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	Х	100
4.		Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусної лінії			
4.1.		**затрат**			
		витрати на будівництво тролейбусної лінії	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	972,827
4.2.		**продукту**			
		протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок	98,113
4.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. тролейбусної лінії	тис. грн.	розрахунок	9,915
4.4.		**якості**			
		рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	Х	100
5.		Завдання 5. Здійснення реконструкції кабельних мереж			
5.1.		**затрат**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на реконструкцію кабельних мереж	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	5,541
5.2.		**продукту**			
		протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	2,674
5.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахунок	2,072
5.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	Х	100
6.		Завдання 6. Здійснення реконструкції тягових підстанцій			
6.1.		**затрат**			
		витрати на реконструкцію тягових підстанцій	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	144,607

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
6.2.		**продукту**			
		кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	1
6.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 од. тягових підстанцій	тис. грн.	розрахунок	144,607
6.4.		**якості**			
		рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	Х	100
7.		Завдання 7. Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії			
7.1.		**затрат**			
		витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	150,000
7.2.		**продукту**			
		протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок	307
7.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	0,489
7.4.		**якості**			
		темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	Х	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор
Департаменту інфраструктури _____ (підпис) С.Б. Дульфан (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали та прізвище)