ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.03.2019 № 47

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 — Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 — Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917330 0443 — Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 269 918 137 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 269 918 137 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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	Поліпшення технічного стану інфраструктури території
2	Підвищення якості пасажирських перевезень

7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів
3	Здійснення реконструкції контактних мереж
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії
5	Здійснення реконструкції кабельних мереж
6	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки
7	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		56 587 147	56 587 147
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		35 935 248	35 935 248
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		25 525 742	25 525 742
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		89 160 000	89 160 000
5	Здійснення реконструкції кабельних мереж		20 000	20 000
6	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки		10 000	10 000
7	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		62 660 000	62 660 000
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації		20 000	20 000
Усього			269 918 137	269 918 137

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки		269 918 137	269 918 137
Усього			269 918 137	269 918 137

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.	Здійснення реконструкції трамвайних колій					
1.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		56 587 147	56 587 147
1.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 562,33	1 562,33
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 219,71	36 219,71
1.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	Х		100	100
2.	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів					
2.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		35 935 248	35 935 248
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		700,69	700,69
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 285,52	51 285,52
2.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	Х		100	100
3.	Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		25 525 742	25 525 742
3.2.	**продукту**					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		4 168,87	4 168,87
3.3.	**ефективності**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 122,93	6 122,93
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	Х		100	100
4.	Здійснення будівництва тролейбусної лінії					
4.1.	**затрат**					
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		89 160 000	89 160 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		8 952,32	8 952,32
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 959,43	9 959,43
4.4.	**якості**					
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	Х		100	100
5.	Здійснення реконструкції кабельних мереж					
5.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію кабельних мереж	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		20 000	20 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	**продукту**					
	протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		9,27	9,27
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. кабельної мережі	грн.	розрахунок		2 156,57	2 156,57
5.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	Х		100	100
6.	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки					
6.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію тягових підстанцій	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		10 000	10 000
6.2.	**продукту**					
	кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		1	1
6.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 од. тягових підстанцій	грн.	розрахунок		10 000,00	10 000,00
6.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	Х		100	100
7.	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії					
7.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		62 660 000	62 660 000
7.2.	**продукту**					
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		12 700	12 700
7.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 933,86	4 933,86
7.4.	**якості**					
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	Х		100	100
8.	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації					
8.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію мережі зливової каналізації	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		20 000	20 000
8.2.	**продукту**					
	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягає реконструкції	м.	розрахунок		4,2	4,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
8.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 м. мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок		4 804,23	4 804,23
8.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції мережі зливової каналізації	%	Х		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури

(підпис) С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали та прізвище)

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

(підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 11 березня **2019**

М.П.