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 25.04.2019 № 366

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 – 287 074 680 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 287 074 680 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 28 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.07.2019 № 1671/19 «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	Здійснення реконструкції тягових підстанцій

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		38 214 447	38 214 447
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		66 074 670	66 074 670
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		30 770 956	30 770 956
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
9	Здійснення реконструкції тягових підстанцій		144 607	144 607
Усього			287 074 680	287 074 680

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		287 074 680	287 074 680
Усього			287 074 680	287 074 680

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)		38 214 447	38 214 447
1.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 053,28	1 053,28
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 281,38	36 281,38
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)		66 074 670	66 074 670
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 286,30	1 286,30
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 368,01	51 368,01
2.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		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)		30 770 956	30 770 956
3.2.	**продукту**					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		5 021,32	5 021,32
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 128,06	6 128,06

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
5.2.	**продукту**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 комплексу телемеханіки	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 комплексів телемеханіки, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		1	1
6.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 од. комплексів телемеханіки	грн.	розрахунок		10 000,00	10 000,00
6.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції комплексів телемеханіки	%	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**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягає реконструкції	м.	розрахунок		4,2	4,2
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
9.	Здійснення реконструкції тягових підстанцій					
9.1.	**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)		144 607	144 607
9.2.	**продукту**					
	кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок		1	1
9.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 од. тягових підстанцій	грн.	розрахунок		144 607	144 607
9.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	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 25.04. **2019**

М.П.