ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.07.2020 № 206

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 296 524 854 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 296 524 854 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 тролейбусних ліній
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії

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		105 413 410	105 413 410
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		85 477 734	85 477 734

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		74 096 280	74 096 280
4	Здійснення будівництва тролейбусних ліній		18 995 090	18 995 090
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		12 542 340	12 542 340
Усього			296 524 854	296 524 854

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		296 524 854	296 524 854
Усього			296 524 854	296 524 854

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. Здійснення реконструкції трамвайних колій					
1.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	рішення сесії		105 413 410	105 413 410
1.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 905,22	2 905,22
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 284,14	36 284,14
1.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2.	Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів					
2.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	рішення сесії		85 477 734	85 477 734
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 663,78	1 663,78
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 375,62	51 375,62
2.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100
3.	Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення сесії		74 096 280	74 096 280
3.2.	**продукту**					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		12 092,15	12 092,15
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 127,63	6 127,63
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X		100	100
4.	Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусних ліній					
4.1.	**затрат**					
	витрати на будівництво тролейбусних ліній	грн.	рішення сесії		18 995 090	18 995 090
4.2.	**продукту**					
	протяжність тролейбусних ліній, що підлягають будівництву	п.м.	розрахунок		1 906,33	1 906,33
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 964,22	9 964,22

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	**якості**					
	рівень виконання будівництва тролейбусних ліній	%	X		100	100
5.	Завдання 5. Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії					
5.1.	**затрат**					
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	рішення сесії		12 542 340	12 542 340
5.2.	**продукту**					
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		2 541,53	2 541,53
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 934,96	4 934,96
5.4.	**якості**					
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради

(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

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

Дата погодження 01.07. **2020**

М.П.