ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.08.2020 № 297

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 – 288 365 933 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 288 365 933 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 «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		103 763 410	103 763 410
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		89 257 027	89 257 027

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		63 808 066	63 808 066
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			288 365 933	288 365 933

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		288 365 933	288 365 933
Усього			288 365 933	288 365 933

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		103 763 410	103 763 410
1.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 859,56	2 859,56
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 286,50	36 286,50
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		89 257 027	89 257 027
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 737,25	1 737,25
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		51 378,34	51 378,34
2.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	Х		100	100
3.	Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.	**затрат**					
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення сесії		63 808 066	63 808 066
3.2.	**продукту**					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		10 411,85	10 411,85
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 128,41	6 128,41
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	Х		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	%	Х		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	%	Х		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 26.08. **2020**

М.П.