

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.10.2020 № 386

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000			Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1910000			Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 262 165 933 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 262 165 933 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 07.10.2020 № 201 «Про перерозподіл бюджетних призначень», 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		101 063 410	101 063 410
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		40 308 066	40 308 066
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			262 165 933	262 165 933

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		262 165 933	262 165 933
Усього			262 165 933	262 165 933

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		101 063 410	101 063 410
1.2.	продукту					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 784,32	2 784,32
1.3.	ефективності					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 297,34	36 297,34
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	%	X		100	100
3.	Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.	затрат					
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення сесії		40 308 066	40 308 066
3.2.	продукту					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		6 575,98	6 575,98
3.3.	ефективності					
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 129,59	6 129,59
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

