ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.01.2021 № 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90 256 206 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 90 256 206 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки».

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		85 432 872	85 432 872
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		313 334	313 334
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		510 000	510 000
4	Здійснення будівництва тролейбусних ліній		2 000 000	2 000 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		2 000 000	2 000 000
Усього			90 256 206	90 256 206

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 2021-2025 роки		90 256 206	90 256 206
Усього			90 256 206	90 256 206

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**					
	Реконструкція об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту по просп. Московському від вул. Академіка Павлова до будинку №181	грн.	рішення сесії		10 480 000	10 480 000
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до просп. Московського	грн.	рішення сесії		650 000	650 000
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирина Юлія)	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молочної до пров. Власівського	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від будинку №114 до Балашовського шляхопроводу	грн.	рішення сесії		15 542 354	15 542 354
	Реконструкція трамвайної колії по Балашовському шляхопроводу	грн.	рішення сесії		25 000 000	25 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від Балашовського шляхопроводу до проїзду Балашовського	грн.	рішення сесії		33 550 518	33 550 518
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Чернишевської з облаштуванням сигнальною автоматикою	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
1.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		2 350,67	2 350,67
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		36 344,05	36 344,05
1.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100
2.	Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів					
2.1.	**затрат**					
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №30)	грн.	рішення сесії		50 000	50 000
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №32)	грн.	рішення сесії		50 000	50 000
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	грн.	рішення сесії		13 334	13 334
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		5,95	5,95
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		52 661,18	52 661,18
2.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100
3.	Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	**затрат**					
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Роганської (включаючи розворотне коло тролейбусів на перехресті вул. Роганської - вул. Миру) з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
	Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	грн.	рішення сесії		50 000	50 000
	Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул.Жон Мироносиць до площі Свободи з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		50 000	50 000
	Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Мироносицької з облаштуванням електричного освітлення	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
3.2.	**продукту**					
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		80,74	80,74
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 316,57	6 316,57
3.4.	**якості**					
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X		100	100
4.	Завдання 4. Здійснення будівництва тролейбусних ліній					
4.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього кола "Героїв Праці" до розворотнього кола "Північна Салтівка"	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність тролейбусних ліній, що підлягають будівництву	п.м.	розрахунок		200,02	200,02
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		9 999,00	9 999,00
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**					
	Будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії від розворотнього кола "Героїв Праці" до розворотнього кола "Північна Салтівка"	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000
5.2.	**продукту**					
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		404,96	404,96
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		4 938,76	4 938,76
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 12.01. **2021**
М.П.