

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради від

01.08.17 № 37/17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 6500000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 6510000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 6516640 0455
(КПКВК МБ) (КФКВК) | Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 418 609,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 313 796,200 тис. гривень та спеціального фонду – 104 813,400 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.06 №1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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. Мета бюджетної програми - забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які здійснюють ремонт та утримання транспортної інфраструктури та надають послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності їх роботи.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	6516640	0455				
1			Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	313 796,200		313 796,200
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій		21 813,400	21 813,400
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		3 000,000	3 000,000
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		60 000,000	60 000,000
5			Завдання 5. Придбання рухомого складу		20 000,000	20 000,000
Усього:				313 796,200	104 813,400	418 609,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	6516640	313 796,200	104 813,400	418 609,600
Усього:		313 796,200	104 813,400	418 609,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516640				
1.		Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури			
1.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	313 796,200
1.2.		продукту			
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6
1.3.		ефективності			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунки підприємств	52 299,367
1.4.		якості			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100
2.		Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій			
2.1.		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	21 813,400
2.2.		продукту			
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	3 812,000
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	5,722
2.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X	100
3.		Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів			
3.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	3 000,000
3.2.		продукту			
		протяжність трамвайних переїздів	п.м.	звітність	160,000
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	розрахунок	18,750
3.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X	100
4.		Завдання 4. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту			
4.1.		затрат			
		обсяг видатків проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	60 000,000
4.2.		продукту			
		кількість рухомого складу	од.	звітність	38
4.3.		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок підприємства	1 578,947
4.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X	100
5.		Завдання 5. Придбання рухомого складу			
5.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на придбання рухомого складу	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	20 000,000
5.2.		продукту			
		кількість рухомого складу	од.	інформація підприємства	10
5.3.		ефективності			
		середня вартість одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок	2 000,000
5.4.		якості			
		рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

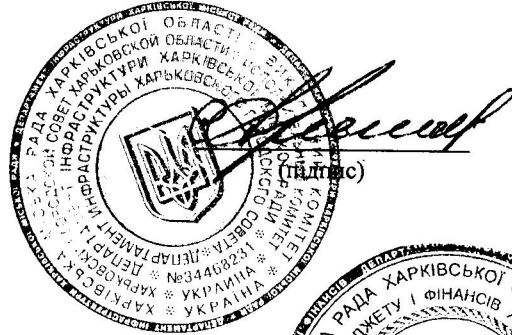
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор
Департаменту інфраструктури



С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)