

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 22.09.2017 № 582/123

**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
(КПКВК МБ) | Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми) |
| | 0455
(КФКВК) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 654 860,786 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 395 296,925 тис. гривень та спеціального фонду – 259 563,861 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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №723/17 «Про внесення змін до 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	395 296,925		395 296,925
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій		173 393,646	173 393,646

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		6 368,674	6 368,674
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактної мережі		4 801,541	4 801,541
5			Завдання 5. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		60 000,000	60 000,000
6			Завдання 6. Придбання рухомого складу		15 000,000	15 000,000
Усього:				395 296,925	259 563,861	654 860,786

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	395 296,925	259 563,861	654 860,786
Усього:		395 296,925	259 563,861	654 860,786

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" (зі змінами)	395 296,925
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	65 882,821
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" (зі змінами)	173 393,646
2.2.		продукту			
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	13 162,231
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	13,174

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X	100
3.		Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів			
3.1.		затрат			
		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" (зі змінами)	6 368,674
3.2.		продукту			
		протяжність трамвайних переїздів	п.м.	звітність	156,306
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	розрахунок	40,745
3.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X	100
4.		Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактної мережі			
4.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	4 801,541
4.2.		продукту			
		протяжність контактної мережі	п.м.	звітність	3 357,023
4.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	1,430
4.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X	100
5.		Завдання 5. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту			
5.1.		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" (зі змінами)	60 000,000
5.2.		продукту			
		кількість рухомого складу	од.	звітність	38
5.3.		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок підприємства	1 578,947

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
5.4.		якості			
		рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X	100
6.		Завдання 6. Придбання рухомого складу			
6.1.		затрат			
		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" (зі змінами)	15 000,000
6.2.		продукту			
		кількість рухомого складу	од.	інформація підприємства	10
6.3.		ефективності			
		середня вартість одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок	1 500,000
6.4.		якості			
		рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X	100

