ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інфраструктури Харківської міської ради та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
від 24.04.18 № 123/45

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 376 147,341 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 225 000,000 тис. гривень та спеціального фонду – 151 147,341 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 07.12.2017 № 2246-19 «Про Державний бюджет України» (ст. 27), Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 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), рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.10 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 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, розвиток мережі метрополітенів.

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1917421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту.
2	1917425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.

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
	1917421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту.			
1			Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	225 000,000		225 000,000

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій		85 025,306	85 025,306
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		38,836	38,836
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактних мереж		3 283,199	3 283,199
5			Завдання 5. Проведення капітального ремонту рухомого складу міського електротранспорту		32 800,000	32 800,000
	1917425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.			
6			Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"		30 000,000	30 000,000
Усього:				**225 000,000**	**151 147,341**	**376 147,341**

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				
Підпрограма 1. Утримання та розвиток наземного електротранспорту.	1917421	225 000,000	121 147,341	346 147,341
Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки				

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Підпрограма 2. Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.	1917425	0,000	30 000,000	30 000,000
Усього:		**225 000,000**	**151 147,341**	**376 147,341**

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
-	1917421	Підпрограма 1. Утримання та розвиток наземного електротранспорту.			
1.		Завдання 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури			
1.1.		**затрат**			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	225 000,000
1.2.		**продукту**			
		кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	5
1.3.		**ефективності**			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунки підприємств	45 000,000
1.4.		**якості**			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	Х	100
2.		Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій			
2.1.		**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 колій	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	85 025,306
2.2.		**продукту**			
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	5 616,985
2.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	15,137
2.4.		**якості**			
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	Х	100
3.		Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів			
3.1.		**затрат**			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	38,836
3.2.		**продукту**			
		протяжність трамвайних переїздів	п.м.	звітність	0,953
3.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних переїздів	тис. грн.	розрахунок	40,751
3.4.		**якості**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X	100
4.		Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактних мереж			
4.1.		**затрат**			
-		обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	3 283,199
4.2.		**продукту**			
		протяжність контактної мережі	п.м.	звітність	1 791,477
4.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	1,833
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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	32 800,000
5.2.		**продукту**			
		кількість рухомого складу	од.	звітність	17
5.3.		**ефективності**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість капітального ремонту одиниці рухомого складу	тис. грн.	розрахунок підприємства	1 929,412
5.4.		**якості**			
		рівень виконання капітального ремонту рухомого складу	%	X	100
	1917425	Підпрограма 2. Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету.			
1.		Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"			
1.1.		**затрат**			
		обсяг видатків спрямованих реалізацію проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	тис. грн.	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (зі змінами)	30 000,000
1.2.		**продукту**			
		кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	розрахунок	1
1.3.		**ефективності**			
		середня сума субвенції одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	30 000,000
1.4.		**якості**			
		рівень виконання видатків на субвенцію	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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 _____ (підпис) С.Б. Дульфан (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали та прізвище)