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 03.09.2018 № 398/95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. 1910000 (КПКВК МБ) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (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 – 400 864,181 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 236 700,000 тис. гривень та спеціального фонду – 164 164,181 тис. гривень.

2246-19 «Про Державний бюджет України» (ст. 27), Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «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	236 700,000		236 700,000

№ 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		98 042,146	98 042,146
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:				**236 700,000**	**164 164,181**	**400 864,181**

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	236 700,000	134 164,181	370 864,181
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:		**236 700,000**	**164 164,181**	**400 864,181**

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)	236 700,000
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	47 340,000
1.4.		**якості**			
		рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	Х	100
2.		Завдання 2. Проведення капітального ремонту трамвайних колій			
2.1.		**затрат**			

		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)	98 042,146
2.2.		**продукту**			
		протяжність трамвайних колій	п.м.	звітність	6 216,678
2.3.		**ефективності**			
		середня вартість 1 п.м. капітального ремонту трамвайних колій	тис. грн.	розрахунок	15,771
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**			

		Назва показника		інформації	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	%	Х	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	%	Х	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)