ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.03.2019 № 47

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000		Департамент інфраструктури Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1910000		Департамент інфраструктури Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1917421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 180 684 332 гривень, у тому числі загального фонду – 94 579 858 гривень та спеціального фонду – 86 104 474 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22), Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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), розпорядження міського голови від 01.03.2019 №32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення капітального ремонту трамвайних колій
3	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури	1 879 858		1 879 858
2	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	92 700 000		92 700 000
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		86 084 474	86 084 474
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		10 000	10 000
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж		10 000	10 000
Усього		94 579 858	86 104 474	180 684 332

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 2013-2020 роки	94 579 858	86 104 474	180 684 332
Усього		94 579 858	86 104 474	180 684 332

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.	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту та транспортної інфраструктури					
1.1.	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)	1 879 858		1 879 858
1.2.	**продукту**					
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1		1
1.3.	**ефективності**					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунки підприємств	1 879 858		1 879 858
1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	%	X	100		100
2.	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
2.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)	92 700 000		92 700 000
2.2.	**продукту**					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	п.км.	звітність	1 600,79		1 600,79
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	57 909,02		57 909,02
2.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	Х	100		100
3.	Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
3.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		86 084 474	86 084 474
3.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		5 375,37	5 375,37
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 014,63	16 014,63
3.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	Х		100	100
4.	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		10 000	10 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		0,24	0,24
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		41 152,26	41 152,26
4.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	Х		100	100
5.	Проведення капітального ремонту контактних мереж					
5.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)		10 000	10 000
5.2.	**продукту**					
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок		5,00	5,00
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок		1 999,20	1 999,20
5.4.	**якості**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	X		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури (підпис) С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів (підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 11 березня **2019**

М.П.