

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департаменту інфраструктури Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2019 № 201

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 255 118 930 гривень, у тому числі загального фонду – 211 300 000 гривень та спеціального фонду – 43 818 930 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «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).

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	211 300 000		211 300 000
2	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		43 788 930	43 788 930
3	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		10 000	10 000
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж		20 000	20 000
Усього		211 300 000	43 818 930	255 118 930

## 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	211 300 000	43 818 930	255 118 930
Усього		211 300 000	43 818 930	255 118 930

## 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 утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1.1.	<b>затрат</b>					
	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)	211 300 000		211 300 000
1.2.	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	п.км.	звітність	1 600,79		1 600,79
1.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	131 997,57		131 997,57
1.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100
2.	Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
2.1.	<b>затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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)		43 788 930	43 788 930
2.2.	<b>продукту</b>					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		2 734,27	2 734,27
2.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 014,85	16 014,85
2.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		100	100
3.	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					
3.1.	<b>затрат</b>					
	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
3.2.	<b>продукту</b>					
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		0,243	0,243
3.3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		41 152,26	41 152,26
3.4.	<b>якості</b>					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	X		100	100
4.	Проведення капітального ремонту контактних мереж					
4.1.	<b>затрат</b>					

