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 25.04.2019 № 366

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 – 307 878 331 гривень, у тому числі загального фонду – 249 300 000 гривень та спеціального фонду – 58 578 331 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 28 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.07.2019 № 1671/19 «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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	249 300 000		249 300 000
2	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		58 548 331	58 548 331
3	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		10 000	10 000
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж		20 000	20 000
Усього		249 300 000	58 578 331	307 878 331

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	249 300 000	58 578 331	307 878 331
Усього		249 300 000	58 578 331	307 878 331

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.	**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)	249 300 000		249 300 000
1.2.	**продукту**					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	п.км.	звітність	1 600,79		1 600,79
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	155 735,90		155 735,90
1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100
2.	Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
2.1.	**затрат**					

№ 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)		58 548 331	58 548 331
2.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		3 655,87	3 655,87
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 014,88	16 014,88
2.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	Х		100	100
3.	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					
3.1.	**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
3.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		0,243	0,243
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		41 152,26	41 152,26
3.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	Х		100	100
4.	Проведення капітального ремонту контактних мереж					
4.1.	**затрат**					

№ 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 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)		20 000	20 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок		10,00	10,00
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок		2 000,00	2 000,00
4.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	Х		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 25.04. **2019**

М.П.