ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.04.2020 № 102

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

3.

1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 263 469 468 гривень, у тому числі загального фонду – 242 463 669 гривень та спеціального фонду – 21 005 799 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються
3	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	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів
5	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	239 583 669		239 583 669
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	2 880 000		2 880 000
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій		20 805 799	20 805 799
4	Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів		100 000	100 000
5	Проведення капітального ремонту контактних мереж		100 000	100 000
Усього		242 463 669	21 005 799	263 469 468

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	242 463 669	21 005 799	263 469 468
Усього		242 463 669	21 005 799	263 469 468

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.	Завдання 1. Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1.1.	**затрат**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	239 583 669		239 583 669
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	149 666,18		149 666,18
1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	X	100		100
2.	Завдання 2. Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова					
2.1.	**затрат**					
	обсяг видатків спрямованих на придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова	грн.	рішення сесії	2 880 000		2 880 000
2.2.	**продукту**					
	кількість пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	од.	звітність	80 000		80 000
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість 1 од. електронного квитка для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	розрахунки підприємств	36,00		36,00
2.4.	**якості**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання видатків на придбання придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	%	Х	100		100
3.	Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
3.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії		20 805 799	20 805 799
3.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		1 299,12	1 299,12
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 015,30	16 015,30
3.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	Х		100	100
4.	Завдання 4. Проведення капітального ремонту трамвайних переїздів					
4.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних переїздів	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних переїздів	п.м.	розрахунок		2,42	2,42
4.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних переїздів	грн.	розрахунок		41 322,31	41 322,31
4.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних переїздів	%	Х		100	100
5.	Завдання 5. Проведення капітального ремонту контактних мереж					
5.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	рішення сесії		100 000	100 000
5.2.	**продукту**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок		50,00	50,00
5.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі	грн.	розрахунок		2 000,00	2 000,00
5.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту контактної мережі	%	Х		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради

(підпис) С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.04. **2020**

М.П.