ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.07.2020 № 206

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 – 257 606 949 гривень, у тому числі загального фонду – 242 463 669 гривень та спеціального фонду – 15 143 280 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 «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		15 133 280	15 133 280
4	Проведення капітального ремонту контактних мереж		10 000	10 000
Усього		242 463 669	15 143 280	257 606 949

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	15 143 280	257 606 949
Усього		242 463 669	15 143 280	257 606 949

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**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	239 583 669		239 583 669
1.2.	**продукту**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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**					
	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"	%	X	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.	Завдання 3. Проведення капітального ремонту трамвайних колій					
3.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії		15 133 280	15 133 280
3.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		944,63	944,63
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 020,33	16 020,33
3.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	Х		100	100
4.	Завдання 4. Проведення капітального ремонту контактних мереж					
4.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі	грн.	рішення сесії		10 000	10 000
4.2.	**продукту**					
	протяжність контактної мережі	п.м.	розрахунок		5,00	5,00
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
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 01.07 **2020**

М.П.