**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.12.2020 № 437

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 257 464 912 гривень, у тому числі загального фонду – 252 463 669 гривень та спеціального фонду – 5 001 243 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2295/20 «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 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 | 249 583 669 | | 249 583 669 |
| 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 | | 4 998 243 | 4 998 243 |
| 4 | Проведення капітального ремонту контактних мереж | | 3 000 | 3 000 |
| Усього | | 252 463 669 | 5 001 243 | 257 464 912 |

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 | 252 463 669 | 5 001 243 | 257 464 912 |
| Усього | | 252 463 669 | 5 001 243 | 257 464 912 |

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.<br>Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |
| 1.1. | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 249 583 669 | | 249 583 669 |
| 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 | 155 913,10 | | 155 913,10 |
| 1.4. | **якості** | | | | | |
| | рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури | % | X | 100 | | 100 |
| 2. | Завдання 2.<br>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.<br>Проведення капітального ремонту трамвайних колій | | | | | |
| 3.1. | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | рішення сесії | | 4 998 243 | 4 998 243 |
| 3.2. | **продукту** | | | | | |
| | протяжність трамвайних колій | п.м. | розрахунок | | 308,55 | 308,55 |
| 3.3. | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій | грн. | розрахунок | | 16 199,13 | 16 199,13 |
| 3.4. | **якості** | | | | | |
| | рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій | % | Х | | 100 | 100 |
| 4. | Завдання 4.<br>Проведення капітального ремонту контактних мереж | | | | | |
| 4.1. | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту контактної мережі | грн. | рішення сесії | | 3 000 | 3 000 |
| 4.2. | **продукту** | | | | | |
| | протяжність контактної мережі | п.м. | розрахунок | | 1,43 | 1,43 |
| 4.3. | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 п.м. контактної мережі | грн. | розрахунок | | 2 097,90 | 2 097,90 |
| 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** 07.12. **2020**

**М.П.**