ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.12.2020 № 459

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 – 256 736 491 гривень, у тому числі загального фонду – 252 463 669 гривень та спеціального фонду – 4 272 822 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 «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		4 272 822	4 272 822
Усього		252 463 669	4 272 822	256 736 491

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	4 272 822	256 736 491
Усього		252 463 669	4 272 822	256 736 491

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	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. 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		4 272 822	4 272 822
3.2.	**продукту**					
	протяжність трамвайних колій	п.м.	розрахунок		263,52	263,52
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок		16 214,41	16 214,41
3.4.	**якості**					
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	%	X		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 20.12. **2020**

М.П.