ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.09.2021 р. № 336

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1900000** Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **1910000** Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **1917421** 7421 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 20554000000

(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 –513513031 гривень , у тому числі загального фонду – 501685259 гривень та спеціального фонду – 11827772 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про міський електричний транспорт», рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 №161 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 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

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту
4	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")

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	416 357 194	0	416 357 194
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій	0	11 827 772	11 827 772
5	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту	42 828 065	0	42 828 065
6	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	42 500 000	0	42 500 000
Усього		**501 685 259**	**11 827 772**	**513 513 031**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	501 685 259	11 827 772	513 513 031
	Усього	**501 685 259**	**11 827 772**	**513 513 031**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	рішення сесії	416 357 194,00	0,00	416 357 194,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Миколи Бажана	грн.	рішення сесії	0,00	10 000,00	10 000,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великій	грн.	рішення сесії	0,00	10 687 772,00	10 687 772,00

1	2	3	4	5	6	7
	Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра					
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотнього круга трамваїв "Журавлівський гідропарк"	грн.	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії на розворотньому колі трамваїв "Журавлівський гідропарк"	грн.	рішення сесії	0,00	10 000,00	10 000,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Шевченка від розворотнього круга трамваїв "Журавлівський гідропарк" до вул. Саперної	грн.	рішення сесії	0,00	10 000,00	10 000,00
	Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	грн.	рішення сесії	0,00	10 000,00	10 000,00
	фінансова підтримка комунальних підприємств	грн.	розпорядження міського голови	42 828 065,00	0,00	42 828 065,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	рішення сесії	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	км.	звітність	1 600,79	0,00	1 600,79
	протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	737,85	737,85
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	звітність	500 000,00	0,00	500 000,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки підприємств	260 095,31	0,00	260 095,31
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. трамвайних колій	грн.	розрахунок	0,00	16 030,01	16 030,01
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	21 414 032,50	0,00	21 414 032,50
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	розрахунок	85,00	0,00	85,00
4	**якості**					
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради С.Б. ДУЛЬФАН

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

09.09.2021 р.

М.П.