

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджетнітвта та шляхового господарства Харківської міської  
ради

(набезпечування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету )

07.01.2025 р. № 8

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**

(код Програми класифікації витрат та (набезпечування головного розпорядника кошти місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)  
орєднування місцевого бюджету)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**

(код Програми класифікації витрат та (набезпечування місцевого бюджету) (набезпечування взаємозалогового виконання) (код за ЄДРПОУ)  
орєднування місцевого бюджету)

3. **1517421** **7421** **0453** Утримання та розвиток наземного електротранспорту **2055400000**

(код Програми класифікації витрат та (код Типової програми класифікації витрат та орєднування (код Функціональної класифікації (набезпечування бюджетної програми тісно з Типовою програмою класифікації витрат та орєднування місцевого  
орєднування місцевого бюджету) класифікації місцевого бюджету) витрат та орєднування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 918486175 гривень , у тому числі загального фонду – 676178200 гривень та спеціального фонду – 242307975 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами)

Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програми розвитуку місцевого електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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 наземним пасажирським транспортом
2	Забезпечення сталого функціонування місцевого наземного пасажирського транспорту

## 7. Мета бюджетної програми

забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів міським наземним пасажирським транспортом

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпас")	
3	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатоваріантних функціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпас")	
4	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	3	4	5
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	671 678 200	0	671 678 200
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпас")	3 500 000	0	3 500 000
3	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатоваріантних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпас")	1 000 000	0	1 000 000
4	Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	0	242 307 975	242 307 975
	<b>Усього</b>	<b>676 178 200</b>	<b>242 307 975</b>	<b>918 486 175</b>

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

№ 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	676 178 200	242 307 975	918 486 175
	<b>Усього</b>	<b>676 178 200</b>	<b>242 307 975</b>	<b>918 486 175</b>

## 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					
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	343 491 400,00	0,00	343 491 400,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	рішення сесії	135 514 800,00	0,00	135 514 800,00

	фінансова підтримка КІП "Гролебусне депо №3"	грн.	рішення сесії	64 038 800,00	0,00	64 038 800,00
	фінансова підтримка КІП "Жовтєве трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	123 616 900,00	0,00	123 616 900,00
	фінансова підтримка КІП "Міськелектротранссервіс"	грн.	рішення сесії	2 121 400,00	0,00	2 121 400,00
	фінансова підтримка КІП "Харківпасас"	грн.	рішення сесії	2 894 900,00	0,00	2 894 900,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КІП "Харківпасас")	грн.	рішення сесії	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КІП "Харківпасас")	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	рішення сесії	0,00	242 307 975,00	242 307 975,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КІП "Харківпасас")	од.	звітність	30 154,00	0,00	30 154,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КІП "Харківпасас")	од.	звітність	33 233,00	0,00	33 233,00
	кількість інвестиційних проєктів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	111 946 366,67	0,00	111 946 366,67
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КІП "Харківпасас")	грн.	розрахунок	116,07	0,00	116,07
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КІП "Харківпасас")	грн.	розрахунок	30,09	0,00	30,09
	середня сума на реалізацію інвестиційного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	242 307 975,00	242 307 975,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	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 (КІП "Харківпасас")	відс.		100,00	0,00	100,00

<p>різень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатofункціональних пластиків карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасаж")</p>	<p>відс.</p>		<p>100,00</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>
<p>різень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Шлях до Європи"</p>	<p>відс.</p>		<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>

**Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міської ради**

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



*(Підпис)*

**Дмитро ЛИТОВИЙ**

(Підпис м.к. ПІТОВИЙ)

*(Підпис)*

**Тетяна ТАУКЕШЕВА**

(Підпис м.к. ПІТОВИЙ)

