

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.05.2024 р. № 149

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2055400000
	(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 — <u>304040336</u> гривень, у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — <u>304040336</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)				
	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 "Про затвердження Програм розвитку міського електротранспортного м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)				
	Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження Стратегії розвитку Харківської міської ради 8 скликання" (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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою				
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспортного				

7. Мета бюджетної програми

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою, а також перевезенням пасажирів міським громадським транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в оборотні активи.
2	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу
3	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0	182 263 789	182 263 789
4	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0	121 776 547	121 776 547
	Усього	0	304 040 336	304 040 336

гривень

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
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	0	304 040 336	304 040 336
	Усього	0	304 040 336	304 040 336

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					
	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	182 263 789,00	182 263 789,00
	обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	121 776 547,00	121 776 547,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	звітність	0,00	20,00	20,00
	кількість рухомого складу автобусів	од.	звітність	0,00	50,00	50,00
3	ефективності					
	середня вартість одиниці тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	9 113 189,45	9 113 189,45
	середня вартість одиниці автобусів	грн.	розрахунок	0,00	2 435 530,94	2 435 530,94
4	якості					
	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання автобусів	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання автобусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови-директор Департаменту управління та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(Handwritten signature)

(Власик М.Ж. ПРІЗВИЩЕ)

Дмитро ЛІПОВИЙ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власик М.Ж. ПРІЗВИЩЕ)



05.05.2024 р.

М.П.