ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.11.2020 № 422

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.

1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20201100000
(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 – 143 083 217 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 143 083 217 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 223 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень», 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	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються
2	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту

7. Мета бюджетної програми
Укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спецтехніки
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спецтехніки		5 697 000	5 697 000 ✓
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"		43 701 902	43 701 902 ✓
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу		93 684 315	93 684 315 ✓
Усього			143 083 217	143 083 217 ✓

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки		143 083 217	143 083 217
Усього		143 083 217	143 083 217 ✓

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. Придбання спецтехніки					
1.1.	**затрат**					
	обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	грн.	рішення сесії		5 697 000	5 697 000 ✓
1.2.	**продукту**					
	кількість спецтехніки	од.	розрахунок		2	2
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		2 848 500,00	2 848 500,00
1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	%	Х		100	100
2.	Завдання 2. Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"					
2.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	рішення сесії		43 701 902	43 701 902 ✓
2.2.	**продукту**					
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок		57	57
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		766 700,04	766 700,04
2.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	Х		100	100
3.	Завдання 3. Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу					
3.1.	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії		93 684 315	93 684 315 ✓
3.2.	**продукту**					
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок		30	30
3.3.	**ефективності**					
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		3 122 810,50	3 122 810,50
3.4.	**якості**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	Х		100	100

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління економіки та
кошторисно-договірних відносин
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради

_____ Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 23.11. **2020**

М.П.