

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.07.2021 р. № 245

**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 ЄДРПОУ)	
2.	1910000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради		34468231	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 –152000000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 152000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 №142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік», 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	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
2	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу
3	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу
4	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	0	20 000 000	20 000 000
4	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	0	97 000 000	97 000 000
5	Часткова оплата тролейбусів за інвестиційним проектом "Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)"	0	35 000 000	35 000 000
	Усього	0	152 000 000	152 000 000

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	0	152 000 000	152 000 000
	Усього	0	152 000 000	152 000 000

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					
	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	обсяг видатків на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	рішення сесії	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00
	обсяг видатків на часткову оплату тролейбусів за інвестиційним проектом	грн.	рішення сесії	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	кількість автобусів	од.	розрахунок	0,00	33,00	33,00
	кількість тролейбусів за інвестиційним проектом	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середня вартість одиниці тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	6 666 666,67	6 666 666,67
	середня вартість одиниці автобусів	грн.	розрахунок	0,00	2 939 393,94	2 939 393,94
	середня вартість однієї одиниці тролейбусів за інвестиційним проектом	грн.	розрахунок	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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 тролейбусів за інвестиційним проектом	відс.		0,00	100,00	100,00

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



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.07.2021 р.

М.П.