

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.17 № 369/188

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **4700000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716390** **0453** Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>21 733,449</u>	тис.гривень,
у тому числі загального фонду	<u>0,000</u>	тис.гривень,
та спеціального фонду	<u>21 733,449</u>	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами) (ст.20,22), Закон України від 10.11.1994 №232/94-ВР «Про транспорт» (зі змінами), Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1361-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року», рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №849/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716390	0453				
1			Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		21 733,449	21 733,449
			Усього:		21 733,449	21 733,449

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6
	4716390			
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"			21 733,449	21 733,449
Усього:			21 733,449	21 733,449

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	7
	4716390				
<i>Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	21 733,449
2		<i>продукту</i>			
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3
3		<i>ефективність</i>			
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	7 244,483
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограмма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



В.М. Чумаков



Г.Д. Гаскешева