

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Н.О. 18 № 8 / 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517420** **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом**
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 200,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 197 200,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (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», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", 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 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

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
1	1517423	0453	Утримання та розвиток метрополітену

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
	1517423		Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену			
1			Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		197 200,000	197 200,000
			Усього:		197 200,000	197 200,000

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
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"				
Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену	1517423		197 200,000	197 200,000
Усього:			197 200,000	197 200,000

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
	1517423				
<i>Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	197 200,000
2		продукту			
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3
3		ефективність			
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	65 733,333
4		якості			
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
	Підпрограма 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.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



І.В. Київський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського Голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева