

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)

*02.04.2018* № *196/172*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>1500000</b><br><i>(КПКВК МБ)</i>                | <b>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</b><br><i>(найменування головного розпорядника)</i>  |
| 2. | <b>1510000</b><br><i>(КПКВК МБ)</i>                | <b>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</b><br><i>(найменування відповідального виконавця)</i>   |
| 3. | <b>1516020</b> 0620<br><i>(КПКВК МБ) (КТФКВК)1</i> | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги</b><br><i>(Найменування бюджетної програми)</i> |

- |    |   |                  |              |
|----|---|------------------|--------------|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | <u>2 804,900</u> | тис.гривень, |
|    | у тому числі загального фонду                     | <u>2 804,900</u> | тис.гривень, |
|    | та спеціального фонду                             | <u>0,000</u>     | 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"»

6. Мета бюджетної програми:  
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківська Дирекція будівництва метрополітену" для забезпечення будівництва Харківського метрополітену

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 <sup>2</sup>                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7         |
|       | 1516020 | 0620  |  |                |                  |           |
| 1     |         |       | Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності | 2 804,900      |                  | 2 804,900 |
|       |         |       | Усього:  | 2 804,900      |                  | 2 804,900 |

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         |
|   | 1516020 |                |                  |           |
| "Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки" |         | 2 804,900      |                  | 2 804,900 |
| Усього:   |         | 2 804,900      |                  | 2 804,900 |

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                  |
|   | 1516020 |  |                |                    |                    |
| <i>Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності</i> |         |  |                |                    |                    |
| <b>1</b>  |         | <i>затрат</i>                                  |                |                    |                    |
| 1   |         | обсяг видатків                                 | тис. грн.      | рішення сесії      | 2 804,900          |
| <b>2</b>  |         | <i>продукту</i>                                |                |                    |                    |
| 1   |         | чисельність працівників підприємства           | од.            | штатний розпис     | 20                 |
| <b>3</b>  |         | <i>ефективність</i>                            |                |                    |                    |
| 1   |         | середні витрати на одного працівника за місяць | тис. грн.      | розрахунок         | 11,687             |
| <b>4</b>  |         | <i>якості</i>                                  |                |                    |                    |
| 1   |         | рівень забезпечення фінансовою підтримкою      | %              | X                  | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | 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.

Директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



В.Н. Чумаков



Т.Д. Таукенісва