

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)

03.09.2018 № 353/194

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 - 121 200,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 763,200 тис.гривень,
та спеціального фонду 120 436,800 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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:

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. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	763,200	30 236,800	31 000,000
2			Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		90 200,000	90 200,000
			Усього:	763,200	120 436,800	121 200,000

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	763,200	120 436,800	121 200,000
Усього:		763,200	120 436,800	121 200,000

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. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	31 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії	6
3		<i>ефективність</i>			
1		середні затрати пов'язані з вивільненням території	тис. грн.	розрахунок	5 166,667
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100
<i>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	90 200,000
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	30 066,667
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 (на 2019 рік)			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
		1517423										
	Інвестиційний проект "Подовження третьої лінії метрополітену в м.Харкові", у тому числі витрати з обслуговування міжнародного кредиту						27 700,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						27 700,000					
	Усього						27 700,000					

- 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

