

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)

04.12.18 № 451/134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000**
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1510000**
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1516020** 0620 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги**
(КПКВК МБ) (КТФКВКУ) (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 584,900 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 2 584,900 тис.гривень,
та спеціального фонду 0,000 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 "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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис.грн) | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 1516020 | 0620 | | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності | 2 584,900 | | | 2 584,900 |
| | | | Усього: | 2 584,900 | | | 2 584,900 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис.грн) | |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | разом | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| | 1516020 | | | | |
| "Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки" | | 2 584,900 | | | 2 584,900 |
| Усього: | | 2 584,900 | | | 2 584,900 |

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> | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії | 2 584,900 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| 1 | | чисельність працівників підприємства | од. | штатний розпис | 17 |
| 3 | | <i>ефективність</i> | | | |
| 1 | | середні витрати на одного працівника за місяць | тис. грн. | розрахунок | 12,671 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| 1 | | рівень забезпечення фінансовою підтримкою | % | 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 проекту3 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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

В.П. Чумаков



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева