

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.	1517420 (КПКВК МБ) (КТФКВК)1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (Найменування бюджетної програми)			
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	101 661,838 763,200 100 898,638	тис.гривень, тис.гривень, 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:

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1517423	3	Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену			
1			Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	763,200	41 236,800	42 000,000
2			Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		59 661,838	59 661,838
			Усього:	763,200	100 898,638	101 661,838

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"				
Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену	1517423	763,200	100 898,638	101 661,838
Усього:		763,200	100 898,638	101 661,838

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	6
	1517423				
<b>Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</b>					
1		<b>запрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	42 000,000
2		<b>продукту</b>			
1		заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії	77
3		<b>ефективність</b>			
1		середні затрати пов'язані з вивільненням території	тис. грн.	розрахунок	545,455
4		<b>якості</b>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100
<b>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</b>					
1		<b>запрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	59 661,838
2		<b>продукту</b>			
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3
3		<b>ефективність</b>			
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	19 887,279
4		<b>якості</b>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x	
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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