

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)

AS. 04.18 № *61* / *53*

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) I	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електрогосподарством (Найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду		217 200,000 380,000 216 820,000	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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 "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 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	380,000	131 620,000	132 000,000
2			Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		85 200,000	85 200,000
			Усього:	380,000	216 820,000	217 200,000

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

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	380,000	216 820,000	217 200,000
Усього:		380,000	216 820,000	217 200,000

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				
Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується					
1		<i>запрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	132 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії	4
3		<i>ефективність</i>			
1		середні затрати пов'язані з вивільненням території	тис. грн.	розрахунок	33 000,000
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100
Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену					
1		<i>запрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	85 200,000
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	28 400,000
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100

