

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)

24.10.2018 № 411 / 1116

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) I (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 132 200,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 763,200 тис.гривень,
та спеціального фонду 131 436,800 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219/18 "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	41 236,800	42 000,000
2			Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену		90 200,000	90 200,000
			Усього:	763,200	131 436,800	132 200,000

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	3	4	5
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"				
Підпрограма. Утримання та розвиток метрополітену	1517423	763,200	131 436,800	132 200,000
Усього:		763,200	131 436,800	132 200,000

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	6
	1517423				
		<i>Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</i>			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	42 000,000
2		продукту			
1		заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії	51
3		ефективність			
1		середні затрати пов'язані з вивільненням території	тис. грн.	розрахунок	823,529
4		якості			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100
		<i>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	90 200,000
2		продукту			
1		об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація	3
3		ефективність			
1		середні затрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	30 066,667
4		якості			
1		рівень виконання запланованих робіт	%	X	100

