

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)*

23.04.2019 № 13

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1517423 0453 Утримання та розвиток метрополітену  
*(КПКВК МБ) (КТФКВК) (Найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 290 500 гривень,  
у тому числі загального фонду 217 500 гривень,  
та спеціального фонду 197 073 000 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", рішення 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 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення

7. Мета бюджетної програми: Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	217 500	110 373 000	110 373 000	<b>110 590 500</b>
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	86 700 000	86 700 000	<b>86 700 000</b>
Усього		<b>217 500</b>	<b>197 073 000</b>	<b>197 073 000</b>	<b>197 290 500</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"	217 500	197 073 000	197 290 500
Усього:	<b>217 500</b>	<b>197 073 000</b>	<b>197 290 500</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	217 500	110 373 000	110 590 500
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії		89	89
<b>3</b>	<b>ефективність</b>					
1	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок		1 242 590	1 242 590
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100
<b>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		86 700 000	86 700 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3
<b>3</b>	<b>ефективність</b>					
1	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		28 900 000	28 900 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100

Директор Департаменту  
будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 23.04.2019

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Taukesh*