

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)

01.04.2019 № 218

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 - 217 925 500 гривень,
у тому числі загального фонду 217 500 гривень,
та спеціального фонду 217 708 000 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

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	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	217 500	131 008 000	131 225 500
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	86 700 000	86 700 000
Усього		217 500	217 708 000	217 925 500

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	217 708 000	217 925 500
Усього:	217 500	217 708 000	217 925 500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	217 500	131 008 000	131 225 500
2	продукту					
1	заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії		89	89
3	ефективність					
1	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок		1 474 444	1 474 444
4	якості					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100
Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		86 700 000	86 700 000
2	продукту					
1	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3
3	ефективність					
1	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		28 900 000	28 900 000
4	якості					
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 01.04. 2019

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ



Т.Д. ТАУКЕШЕВА