

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)

25.08.2019 № 320

**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 - 217 926 800 гривень,  
у тому числі загального фонду 218 800 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 сесіання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 сесіання", рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 сесіання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 сесіання від 21.08.2019 №1680/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 сесіання 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	218 800	131 008 000	131 226 800
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	86 700 000	86 700 000
Усього		218 800	217 708 000	217 926 800

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"	218 800	217 708 000	217 926 800
Усього:	<b>218 800</b>	<b>217 708 000</b>	<b>217 926 800</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	218 800	131 008 000	131 226 800
<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		1 474 458	1 474 458
<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 20.09.2019

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА