

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)

09.12.2019 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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.	1517423 (КПКВК МБ) (КТФКВК)	Утримання та розвиток метрополітену (Найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду		147 843 800 218 800 147 625 000	гривень, гривень, 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1816/19 «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.

N 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	104 008 000	104 226 800
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	43 617 000	43 617 000
	Усього	218 800	147 625 000	147 843 800

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	147 625 000	147 843 800
Усього:	218 800	147 625 000	147 843 800

1.1. 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	218 800	104 008 000	104 226 800
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	1 171 088		1 171 088
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		43 617 000	43 617 000
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		14 539 000	14 539 000
4	якості					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100

Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства

В.М. ЧУМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 09.12.2019

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

