

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--|----------------------|
| 1. | 1500000 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610 | | |
| | <i>(КПКВК МБ)</i> | <i>(найменування головного розпорядника)</i> | <i>(код за ЄДРПОУ)</i> | | |
| 2. | 1510000 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610 | | |
| | <i>(КПКВК МБ)</i> | <i>(найменування відповідального виконавця)</i> | <i>(код за ЄДРПОУ)</i> | | |
| 3. | 1517423 | 7420 | 0453 | Утримання та розвиток метрополітену | 20201100000 |
| | <i>(КПКВК МБ)</i> | <i>(КТПКВ МБ)</i> | <i>(КФКВК)</i> | <i>(Найменування бюджетної програми)</i> | <i>(код бюджету)</i> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | <u>138 215 000</u> | гривень, | |
| | у тому числі загального фонду | | <u>15 000</u> | гривень, | |
| | та спеціального фонду | | <u>138 200 000</u> | 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 27.11.2018 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 забудується
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 забудується	15 000	27 500 000	27 515 000
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	110 700 000	110 700 000
Усього		15 000	138 200 000	138 215 000

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"	15 000	138 200 000	138 215 000
Усього:	15 000	138 200 000	138 215 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується</i>						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	15 000	27 500 000	27 515 000
2	продукту					
1	заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії		90	90
3	ефективність					
1	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок		305 722	305 722
4	якості					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</i>						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		110 700 000	110 700 000
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		36 900 000	36 900 000
4	якості					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100

В.о. директора Департаменту
будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 10.01.2020

М. П.



І.В. КИЇВСЬКИЙ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature