

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бг 05.03.2020р № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517423 (КПКВК МБ) (КТПКВ МБ) (КФКВК)	7420 0453 Утримання та розвиток метрополітену (Найменування бюджетної програми)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 627 316 гривень,
у тому числі загального фонду 15 000 гривень,
та спеціального фонду 59 612 316 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № ~~2000/20~~ «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 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	32 112 316	32 112 316
	Усього	15 000	59 612 316	59 627 316

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	59 612 316	59 627 316
Усього:	15 000	59 612 316	59 627 316

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	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
Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		32 112 316	32 112 316
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		10 704 105	10 704 105
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 05.03.2020

М. П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature