ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.04.2020 № 102

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 34468231 (код за ЄДРПОУ)

3.

1917423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 766 231 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1 766 231 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 «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», 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 24.02.10 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості пасажирських перевезень.
2	Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення.

7. Мета бюджетної програми
Розвиток мережі метрополітенів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Улаштування підйомників для маломобільних груп населення на станції метро (за проектом громадського бюджету 2019 року "Доступний метрополітен")
2	Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Улаштування підйомників для маломобільних груп населення на станції метро (за проектом громадського бюджету 2019 року "Доступний метрополітен")		1 000 000	1 000 000
2	Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену		766 231	766 231
Усього			1 766 231	1 766 231

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки		1 766 231	1 766 231
Усього			1 766 231	1 766 231

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Завдання 1. Улаштування підйомників для маломобільних груп населення на станції метро (за проектом громадського бюджету 2019 року "Доступний метрополітен")					
1.1.	**затрат**					
	обсяг видатків спрямованих на реалізацію проекту	грн.	рішення сесії		1 000 000	1 000 000
1.2.	**продукту**					
	кількість спеціалізованих платформ для переміщення маломобільних груп населення	од.	розрахунок		2	2
1.3.	**ефективності**					
	середня вартість 1 од. спеціалізованих платформ для переміщення маломобільних груп населення	грн.	розрахунок		500 000	500 000
1.4.	**якості**					
	рівень виконання видатків на реалізацію проекту	%	Х		100	100
2.	Завдання 2. Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену					
2.1.	**затрат**					
	обсяг видатків спрямованих на будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену	грн.	рішення сесії		766 231	766 231
2.2.	**продукту**					
	кількість дільниць третьої лінії Харківського метрополітену, що підлягають будівництву	од.	розрахунок		1	1
2.3.	**ефективності**					
	середня вартість 1 од. дільниці третьої лінії Харківського метрополітену	грн.	розрахунок		766 231	766 231

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	**якості**					
	рівень виконання будівництва дільниці третьої лінії Харківського метрополітену	%	Х		100	100

Директор
Департаменту інфраструктури
Харківської міської ради

(підпис) С.Б. ДУЛЬФАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.04. **2020**

М.П.