

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 423  
10.12.2020

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1500000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	<b>34861610</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1510000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>34861610</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1517423</b> <b>7423</b> <b>0453</b> (КПКВК МБ) (КПКВ МБ) (КФКВК)	<b>Утримання та розвиток метрополітену</b> (Найменування бюджетної програми)	<b>20201100000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 813 513 гривень,  
у тому числі загального фонду 34 000 гривень,  
та спеціального фонду 31 779 513 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 сесії ради 5 сесії Харківської міської ради від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради 5 сесії Харківської міської ради від 24.02.2010 №37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 02.12.2020 №2295/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради 1814/19 №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 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	34 000	17 520 381	17 554 381
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	14 259 132	14 259 132
	Усього	34 000	31 779 513	31 813 513

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

(грн)

Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
"Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки"	34 000	31 779 513	31 813 513
<b>Усього:</b>	<b>34 000</b>	<b>31 779 513</b>	<b>31 813 513</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>						
1	<b>заплат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	34 000	17 520 381	17 554 381
2	<b>продукту</b>					
1	заходи пов'язані з вивільненням території	од.	рішення сесії	90		90
3	<b>ефективність</b>					
1	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	195 049		195 049
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання запланованих робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену</b>						
1	<b>заплат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		14 259 132	14 259 132
2	<b>продукту</b>					
1	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3
3	<b>ефективність</b>					
1	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		4 753 044	4 753 044
4	<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 10.12.2020

М. П.

В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

