

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 21.12.2020 № 427

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)	7423 0453 Утримання та розвиток метрополітену (Найменування бюджетної програми)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 784 513 гривень,
у тому числі загального фонду 5 000 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-ІV «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 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 17.12.2020 №240 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Цілі 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	5 000	17 520 381	17 525 381
2	Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену	0	14 259 132	14 259 132
	Усього	5 000	31 779 513	31 784 513

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"	5 000	31 779 513	31 784 513
Усього:	5 000	31 779 513	31 784 513

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.	розпорядження	5 000	17 520 381	17 525 381
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		194 726	194 726
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		14 259 132	14 259 132
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		4 753 044	4 753 044
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 21.12.2020

М. П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



І.В. КИЇВСЬКИЙ