

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.08.2017 № 238/100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 737,273 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 227,273 тис. гривень та спеціального фонду – 510,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами) (ст. 20, 22).

5.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами).

5.3. Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

5.4. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами).

5.5. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04 «Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність; обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4816430	0443				
1			Завдання 1: Внесення змін до генерального плану м.Харкова	5 085,731	-	5 085,731
2			Завдання 2: Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення	1 141,542	-	1 141,542
			Завдання 3: Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	-	510,000	510,000
			Усього	6 227,273	510,000	6 737,273

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	4816430	6 227,273	510,000	6 737,273
Усього		6 227,273	510,000	6 737,273

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4816430	Завдання 1: Внесення змін до генерального плану м.Харкова			
1		затрат			
1		обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	5 085,731
2		продукту			
1		площа, на яку внесено зміни до генерального плану м. Харкова	га	Очікувані розрахункові данні	35 000
3		ефективності			
1		середні видатки на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Розрахунок	0,145
4		якості			
1		рівень виконання	%	x	100
		Завдання 2: Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення			
1		затрат			
1		обсяги видатків на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Рішення сесії	1 141,542
2		продукту			
1		кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	85
3		ефективності			
1		середні видатки на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок	13,430
4		якості			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління – начальник
відділу генплану міста Управління містобудування
та архітектури Департаменту



(підпис)

К.М. Пилявська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)