

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)

16.01.2018 № 70/6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 756,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 073,100 тис. гривень та спеціального фонду – 2 683,300 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 № 667/17 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».
- 5.4. 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).
- 5.5. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».
- 5.6. Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1617350	0443					
1			Завдання 1: Розробити детальні плани територій	210,308	-		210,308
2			Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова	5 799,015	-		5 799,015
3			Завдання 3: Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	863,777	-		863,777
4			Завдання 4: Встановлення (інсталяція) програмного	1 200,000	-		1 200,000

	забезпечення без передачі майнових прав			
5	Завдання 5: Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	-	1 703,300	1 703,300
6	Завдання 6: Розробити програмне забезпечення з передачею майнових прав	-	980,000	980,000
	Усього	8 073,100	2 683,300	10 756,400

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.					
Усього		1610160	8 073,100	2 683,300	10 756,400
Усього			8 073,100	2 683,300	10 756,400

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
1610160					
Завдання 1: Розробити детальні плани територій					
1		задат			
1		обсяги видатків на розробку детальних планів територій	тис. грн	Рішення сесії	210,308
2		продукту			
1		площа, на яку розроблено детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові данні	70
3		ефективності			
1		середні видатки на розробку детальних планів територій	тис. грн	Розрахунок	3,004
4		якості			
1		рівень розробки	%	x	100
Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова					
1		задат			
1		обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	5 799,015
2		продукту			
1		площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га	Очікувані розрахункові данні	35 000
3		ефективності			
1		середні видатки на внесення змін до	тис. грн	Розрахунок	0,166

	генерального плану м. Харкова					
4	якості					
1	рівень розробки	%			x	100
	Завдання 3: Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності					
1	заграт					
1	обсяги видатків на розробку комплексної схеми	тис. грн			Рішення сесії	863,777
2	продукту					
1	площа, на яку розробляється комплексна схема	га			Очікувані розрахункові данні	35 000
3	ефективності					
1	середні видатки на розробку комплексної схеми	тис. грн			Розрахунок	0,025
4	якості	%				
1	рівень розробки				x	100
	Завдання 4: Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення без передачі майнових прав					
1	заграт					
1	обсяги видатків на встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення	тис. грн			Рішення сесії	1 200,000
2	продукту					
1	кількість програмного забезпечення	шт.			Очікувані розрахункові данні	3
3	ефективності					
1	середні видатки на встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення	тис. грн			Розрахунок	400,000
4	якості	%				
1	рівень готовності				x	100
	Завдання 5: Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки					
1	заграт					
1	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн			Рішення сесії	1 703,300
2	продукту					
1	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.			Очікувані розрахункові данні	53
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн			Розрахунок	32,138
4	якості	%				
1	рівень готовності				x	100
	Завдання 6: Розробити програмне забезпечення з передачею майнових прав					
1	заграт					
1	обсяги видатків на розробку програмного забезпечення	тис. грн			Рішення сесії	980,000
2	продукту					

1	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	1
3	ефективності			
1	середні видатки на розробку програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок	980,000
4	якості			
1	рівень готовності	%	x	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

В. о. директора Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



К. М. Пиливська
(ініціали та прізвище)

Г. Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

(підпис)