

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)

02.07.18 № 148/74

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 078,069 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 394,769 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Визначення переважних напрямків розвитку розвитку міста та їх послідовність; обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використанням 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1617350	0443					
1			Завдання 1: Розробити детальні плани територій	519,308	-		519,308
2			Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова	3 199,875	-		3 199,875
3			Завдання 3: Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	863,777	-		863,777

4	Завдання 4: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	1 162,669	-	1 162,669
5	Завдання 5: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	-	1 703,300	1 703,300
6	Завдання 6: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав	-	980,000	980,000
7	Завдання 7: Внести зміни до детального плану території	50,000	-	50,000
8	Завдання 8: Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова	2 599,140	-	2 599,140
	Усього	8 394,769	2 683,300	11 078,069

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

(тис. грн)

№ з/п	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.	1617350	8 394,769	2 683,300	11 078,069
	Усього		8 394,769	2 683,300	11 078,069

### 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
	1617350				
		Завдання 1: Розробити детальні плани територій			
1		заграт			
1		обсяги видатків на розробку детальних планів територій	тис. грн	Рішення сесії	519,308
2		продукту			
1		площа, на яку розробляється детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові данні	94,25
3		ефективності			
1		середні видатки на розробку детальних планів територій	тис. грн	Розрахунок	5,510
4		якості			
1		рівень розробки	%	x	100

Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова					
	заграт	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	3 199,875
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 генерального плану м. Харкова	тис. грн		Розрахунок	0,091
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: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав					
1	заграт				
1	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн		Рішення сесії	1 162,669
2	продукту				
1	кількість програмного забезпечення	шт.		Очікувані розрахункові данні	4
3	ефективності				
1	середні видатки на придбання програмного забезпечення	тис. грн		Розрахунок	290,667
4	якості				
1	рівень готовності	%		x	100
Завдання 5: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку					
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 ефективності	шт.		Очікувані розрахункові данні		51	
3	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн		Розрахунок		33,398	
4	якості						
1	рівень готовності	%		x		100	
Завдання 6: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав							
1	заграт						
1	обсяги видатків на створення програмного забезпечення	тис. грн		Рішення сесії		980,000	
2	продукту						
1	кількість програмного забезпечення ефективності	шт.		Очікувані розрахункові данні		1	
1	середні видатки на створення програмного забезпечення	тис. грн		Розрахунок		980,000	
4	якості						
1	рівень готовності	%		x		100	
Завдання 7: Внести зміни до детального плану території							
1	заграт						
1	обсяги видатків на внесення змін до детального плану території	тис. грн		Рішення сесії		50,000	
2	продукту						
1	площа, на яку вносяться зміни до детального плану території	га		Очікувані розрахункові данні		254,3	
3	ефективності						
1	середні видатки на внесення змін до детального плану території	тис. грн		Розрахунок		0,197	
4	якості						
1	рівень розробки	%		x		100	
Завдання 8: Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова							
1	заграт						
1	обсяги видатків на розробку науково-проектну документацію	тис. грн		Рішення сесії		2 599,140	
2	продукту						
1	площа, на яку розробляється науково-проектна документація	га		Очікувані розрахункові данні		2 000	
3	ефективності						
1	середні видатки на розробляється науково-	тис. грн		Розрахунок		1,300	

