

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)

24.10.2018 № 245 / АМ

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 – 9 437,497 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 754,197 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «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 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1617350	0443				
1			Завдання 1: Розробити детальні плани територій	405,714	-	405,714
2			Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова	2 505,346	-	2 505,346
3			Завдання 3: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	1 193,997	-	1 193,997
4			Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	-	1 703,300	1 703,300

(тис. грн)

5	Завдання 5: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав	-	980,000	980,000
6	Завдання 6: Внести зміни до детального плану території	50,000	-	50,000
7	Завдання 7: 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	6 754,197	2 683,300	9 437,497

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.	1617350	6 754,197	2 683,300	9 437,497
Усього		6 754,197	2 683,300	9 437,497

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 території					
1		затрат			
1		обсяги видатків на розробку детальних планів території	тис. грн	Рішення сесії	405,714
2		продукту			
1		площа, на яку розробляються детальні плани території	га	Очікувані розрахункові данні	94,25
3		ефективності			
1		середні видатки на розробку детальних планів території	тис. грн	Розрахунок	4,305
4		якості			
1		рівень розробки	%	x	100
Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова					
1		затрат			
1		обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	2 505,346
2		продукту			
1		площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га	Очікувані розрахункові данні	35 000

Завдання 6: Внести зміни до детального плану території

1	заграт	тис. грн	Рішення сесії	50,000
1	обсяги видатків на внесення змін до детального плану території			
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 7: Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова

1	заграт	тис. грн	Рішення сесії	2 599,140
1	обсяги видатків на розробку науково-проектної документації			
2	продукту			
1	площа, на яку розробляється науково-проектна документація	га	Очікувані розрахункові данні	35 000
3	ефективності			
1	середні видатки на розробку науково-проектної документації	тис. грн	Розрахунок	0,074
4	якості			
1	рівень розробки	%	x	100

11. 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			
	...											

