

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

11 березня 2019 № 14/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1 6 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1 6 1 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1 6 1 7 3 5 0</u>
(код)
(КФКВК) | <u>Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 033 369 гривень, у тому числі загального фонду 2 390 314 гривень та спеціального фонду 1 643 055 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1. Бюджетний Кодекс України (ст. 20, 22).
- 5.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами).
- 5.3. Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18 «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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність
2	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку забудови міста, регулювання використання території, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
3	Визначення для раціонального розташування території житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів
4	Визначення вільних від забудови територій та визначення територій, для яких можливо змінити призначення
5	Обґрунтування розподілу території земель за цільовим призначенням та використання території міста для містобудівних потреб
6	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку транспорту міста
7	Урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання території

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробити детальні плани територій
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
3	Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку
5	Провести експертизу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробити детальні плани територій	1 003 097	0	1 003 097
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	848 369	0	848 369
3	Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав	38 848	0	38 848
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 643 055	1 643 055
5	Провести експертизу	500 000	0	500 000
	Усього	2 390 314	1 643 055	4 033 369

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	2 390 314	1 643 055	4 033 369
	Усього	2 390 314	1 643 055	4 033 369

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Розробити детальні плани територій						
1	заtrag					
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії	1 003 097	0	1 003 097
2	продукту					
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові дані	312,14	0	312,14
3	ефективності					
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	3 214	0	3 214
4	якості					
	рівень розробки	%		100	0	100
Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав						
1	заtrag					
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії	848 369	0	848 369
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	3	0	3
3	ефективності					
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	282 790	0	282 790
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100

Завдання 3: Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав						
1	затраг					
	обсяг видатків на установлення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів)	грн	Рішення сесії	38 848	0	38 848
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	1	0	1
3	ефективності					
	середні видатки на установлення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування	грн	Розрахунок	38 848	0	38 848
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100
Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку						
1	затраг					
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії	0	1 643 055	1 643 055
2	продукту					
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0	54	54
3	ефективності					

	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	якості	рівень готовності	грн	Розрахунок	0	30 427	30 427
4			%			0	100	100
Завдання 5: Провести експертизу								
1	заграв							
	обсяги видатків на проведення експертизи		грн		Рішення сесії	500 000	0	500 000
2	продукту							
	кількість експертиз		шт.		Очікувані розрахункові дані	1	0	1
3	ефективності							
	середні видатки на проведення експертизи		грн		Розрахунок	500 000	0	500 000
4	якості							
	рівень готовності		%			100	0	100

Директор Департаменту містобудування та архітектури
головний архітектор міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 11 березня 2019
М. П.

Т.О. Поліванова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

