

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

10 січня 2020 року № 4/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06716538</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06716538</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1617350</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)
	<u>7350</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8 622 284 гривень, у тому числі загального фонду 8 539 380 гривень та спеціального фонду 82 904 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).
- 5.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами).
- 5.3. 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).
- 5.4. 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).

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 територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів
4	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

Завдання
Завдання 1: Розробити детальні плани території
Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
Завдання 3: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку
Завдання 4: Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м. Харкова

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	3 311 383	0	3 311 383
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	541 997	0	541 997
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	82 904	82 904
4	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова	4 686 000	0	4 686 000
	Усього	8 539 380	82 904	8 622 284

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.	8 539 380	82 904	8 622 284
	Усього	8 539 380	82 904	8 622 284

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	затрат обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії	3 311 383	0	3 311 383
2	продукту					

	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові дані	530,2	0	530,2
3	ефективності					
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	6 246	0	6 246
4	якості					
	рівень розробки	%		100	0	100
Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав						
1	затрат					
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії	541 997	0	541 997
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	63	0	63
3	ефективності					
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	8 603	0	8 603
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100
Завдання 3: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку						
1	затрат					
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії	0	82 904	82 904
2	продукту					
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0	5	5
3	ефективності					

	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	16 581	16 581
4	якості					
	рівень готовності	%		0	100	100
Завдання 4: Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова						
1	затрат					
	обсяги видатків на розробку цифрових ортофотопланів	грн		4 686 000	0	4 686 000
2	продукту					
	кількість цифрових ортофотопланів	кв.км		350	0	350
3	ефективності					
	середні видатки на розробку цифрових ортофотопланів	грн		13 389	0	13 389
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100

В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури

Н.В. Гук

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 10 січня 2020
М. П.

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)