

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21 липня 2021 р. № 20/28

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9245700 гривень, у тому числі загального фонду – 8983089 гривень та спеціального фонду – 262611 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1. Бюджетний Кодекс України.
- 5.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
- 5.3. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 за будови міста та їх послідовність
2	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку за будови міста, регулювання використання територій, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
3	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку за будови міста та їх послідовність

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внести зміни до генерального плану м. Харкова
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова.
3	Придбати програмне забезпечення та/або устаткування (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав.
4	Розробити детальні плани територій
5	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внести зміни до генерального плану м. Харкова	1 499 000	0	1 499 000
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	6 234 480	0	6 234 480
3	Придбати програмне забезпечення та/або устаткування (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав.	132 120	0	132 120
4	Розробити детальні плани територій	1 117 489	0	1 117 489
5	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	262 611	262 611
	Усього	8 983 089	262 611	9 245 700

гривень

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

№ 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.	8 983 089	262 611	9 245 700
	Усього	8 983 089	262 611	9 245 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	Рішення сесії	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Рішення сесії	6 234 480,00	0,00	6 234 480,00
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення сесії	132 120,00	0,00	132 120,00
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн.	Рішення сесії	1 117 489,00	0,00	1 117 489,00
2	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки продукту	грн.	Рішення сесії	0,00	262 611,00	262 611,00
	площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га.	Очікувані розрахункові дані	35 002,26	0,00	35 002,26
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові та топографічні плани (кв. км)	од.	Очікувані розрахункові дані	161,00	0,00	161,00
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	11,00	0,00	11,00
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га.	Очікувані розрахункові дані	300,00	0,00	300,00
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середні видатки на 1 га внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	Розрахунок	42,83	0,00	42,83
	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розрахунок	38 723,00	0,00	38 723,00
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	12 011,00	0,00	12 011,00
	середні видатки на 1 га розробки детального плану територій	грн.	Розрахунок	3 724,96	0,00	3 724,96
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	65 652,75	65 652,75
4	якості					
	рівень розробки	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00

гривень

рівень готовності	відс.	100,00	0,00	100,00
рівень розробки	відс.	100,00	0,00	100,00
рівень готовності	відс.	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради -  
головний архітектор міста

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.О. Поліванова

(ініціали/ім'я, прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ім'я, прізвище)



21.07.2021 р.

М.П.