

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05 листопада 2021 р. № 33/ад

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)			06716538 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			06716538 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443		20554000000 (код бюджету)
4.	312611	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8178211 гривень, у тому числі загального фонду – 7865600 гривень та спеціального фонду – 312611 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).

5.6. Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку заbudови міста та їх послідовність
2	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку заbudови 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 заbudови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів

7. Мета бюджетної програми

Визначення переважних напрямків розвитку заbudови міста та їх послідовність, обрентування розподілу території земель за цільовим призначенням та використання території 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 установлення (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	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 установлення (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	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	312 611	312 611
	Усього	7 865 600	312 611	8 178 211

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.	7 865 600	312 611	8 178 211
	Усього	7 865 600	312 611	8 178 211

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 придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн.	Рішення сесії	0,00	312 611,00	312 611,00
2	продукту					
	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
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0,00	6,00	6,00
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 придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	52 101,83	52 101,83
4	якості					
	рівень розробки	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
	рівень готовності			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

(підпис/підписал, пр/звмисл)

Т.Д. Таукешева

(підпис/підписал, пр/звмисл)



05.11.2021 р.

М.П.