

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.06.2023 р. № 23/2Б

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7753502 гривень , у тому числі загального фонду – 7753502 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5.1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).

5.2. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами).

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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

5.6. Розпорядження Харківського міського голови від 26.06.2023 № 159 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку забудови міста, регулювання використання територій, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
2	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести містобудівний моніторинг
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Провести містобудівний моніторинг	3 723 470	0	3 723 470
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	3 960 000	0	3 960 000
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	70 032	0	70 032
Усього		7 753 502	0	7 753 502

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.	7 753 502	0	7 753 502
Усього		7 753 502	0	7 753 502

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 проведення містобудівного моніторингу	грн.	Рішення сесії	3 723 470,00	0,00	3 723 470,00
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Рішення сесії	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Розпорядження	70 032,00	0,00	70 032,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	га.	Очікувані розрахункові дані	35 002,26	0,00	35 002,26
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	80,00	0,00	80,00
	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00
	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	23 344,00	0,00	23 344,00
4	якості					
	рівень готовності	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

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

29 . 06 .2023 р.

М.П.



Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)