

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.05.2024 р. № 24/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5597800 гривень , у тому числі загального фонду – 5597800 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. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- 5.4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
- 5.5. 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).
- 5.6. 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).
- 5.7. Рішення 25 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2024 № 563/24 «Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік».

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, строк реалізації програми до 2026 року.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова
2	Розробити технічне завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	5 395 500	0	5 395 500
2	Розробити технічне завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	70 000	0	70 000
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	132 300	0	132 300
Усього		5 597 800	0	5 597 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	5 597 800	0	5 597 800
Усього		5 597 800	0	5 597 800

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 розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Рішення сесії	5 395 500,00	0,00	5 395 500,00
	обсяги видатків на розробку технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Рішення сесії	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення сесії	132 300,00	0,00	132 300,00
2	продукту					
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	109,00	0,00	109,00
	кількість розроблених технічних завдань на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Очікувані розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	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 розробку технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	26 460,00	0,00	26 460,00
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

М.П.



Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)