

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 35/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5597800 гривень, у тому числі загального фонду – 5482935 гривень та спеціального фонду – 114865 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).
- Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
- 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).
- 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).
- Рішення 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 645/24 «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	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) 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
3	Придбати 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	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	5 395 500	0	5 395 500
2	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	87 435	0	87 435
3	Придбати комп'ютерну техніку	0	114 865	114 865
	Усього	5 482 935	114 865	5 597 800

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.	5 482 935	114 865	5 597 800
	Усього	5 482 935	114 865	5 597 800

гривень

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 придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення сесії	87 435,00	0,00	87 435,00
	обсяги видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Рішення сесії	0,00	114 865,00	114 865,00
2	продукту					
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	109,00	0,00	109,00
	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
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 придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	29 145,00	0,00	29 145,00
	середні видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	57 433,00	57 433,00
4	якості					
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова

Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)