

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту містобудування, архітектури та  
генерального плану Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*22. 08. 17* № *445 / 176*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 638,238 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 130,160 тис. гривень та спеціального фонду – 508,078 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами) (ст. 20, 22).

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

5.3. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

5.4. Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 667/17 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

5.5. 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).

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4816430	0443				
1			Завдання 1: Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення	1 130,160	-	1 130,160
2			Завдання 2: Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	-	508,078	508,078
			Усього	1 130,160	508,078	1 638,238

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.					
Усього		4816430	1 130,160	508,078	1 638,238
			1 130,160	508,078	1 638,238

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
Завдання 1: Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення						
1		затрат				
1		обсяги видатків на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Рішення сесії		1 130,160
2		продукту				
1		кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні		93
3		ефективності				
1		середні видатки на встановлення програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок		12,152
4		якості				
1		кількість встановленого програмного забезпечення	%	x		100
Завдання 2: Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки						
1		затрат				
1		обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Рішення сесії		508,078
2		продукту				
1		кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові данні		16
3		ефективності				
1		середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Розрахунок		31,755
4		якості				
1		кількість придбаної оргтехніки, комп'ютерної техніки	%	x		100

# 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління – начальник відділу генплану міста Управління містобудування та архітектури Департаменту

К.М. Пилявська



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Гажуленко

(підпис)