

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)

Л.А.А.А.А.А.А.А.А. № 218 / 150

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 176,173 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 492,873 тис. гривень та спеціального фонду – 2 683,300 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 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».

5.4. 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1617350	0443				
1			Завдання 1: Розробити детальні плани територій	263,989	-	263,989
2			Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова	2 450,818	-	2 450,818
3			Завдання 3: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	1 193,997	-	1 193,997
4			Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	-	1 703,300	1 703,300

(тис. грн)

5	Завдання 5: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав	-	980,000	980,000
6	Завдання 6: Внести зміни до детального плану території	49,547	-	49,547
7	Завдання 7: Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова	2 534,522	-	2 534,522
	Усього	6 492,873	2 683,300	9 176,173

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.		1617350	6 492,873	2 683,300	9 176,173
Усього			6 492,873	2 683,300	9 176,173

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1: Розробити детальні плани території					
1		заграт			
1		обсяги видатків на розробку детальних планів територій	тис. грн	Рішення сесії	263,989
2		продукту			
1		площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові данні	94,25
3		ефективності			
1		середні видатки на розробку детальних планів територій	тис. грн	Розрахунок	2,801
4		якості			
1		рівень розробки	%	x	100
Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова					
1		заграт			
1		обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	2 450,818
2		продукту			
1		площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га	Очікувані розрахункові данні	35 000

3	ефективності								
1	середні видатки на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Розрахунок						0,070
4	якості								
1	рівень розробки	%	x						100
Завдання 3: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав									
1	затрат								
1	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн	Рішення сесії						1 193,997
2	продукту								
1	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні						4
3	ефективності								
1	середні видатки на придбання програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок						298,499
4	якості								
1	рівень готовності	%	x						100
Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку									
1	затрат								
1	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Рішення сесії						1 703,300
2	продукту								
1	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові данні						48
3	ефективності								
1	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Розрахунок						35,485
4	якості								
1	рівень готовності	%	x						100
Завдання 5: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав									
1	затрат								
1	обсяги видатків на створення програмного забезпечення	тис. грн	Рішення сесії						980,000
2	продукту								
1	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні						1
3	ефективності								
1	середні видатки на створення програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок						980,000
4	якості								
1	рівень готовності	%	x						100

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. директора Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану



Н.В. Гук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)