

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*О.В. ММВ* N 46 / 5

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000 (КТПКВК МБ)	Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (КТПКВК МБ)	Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1617350 (КТПКВК МБ)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 533 369 гривень, у тому числі загального фонду - 1 890 314 гривень та спеціального фонду - 1 643 055 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Розробити детальні плани територій
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
3	Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Розробити детальні плани територій	1 003 097	0	0	1 003 097
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	848 369	0	0	848 369
3	Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав	38 848	0	0	38 848
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 643 055	1 643 055	1 643 055
	Усього	1 890 314	1 643 055	1 643 055	3 533 369

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

1	2	3	4
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	1 890 314	1 643 055	3 533 369
Усього	1 890 314	1 643 055	3 533 369

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Розробити детальні плани територій						
1	заграт					
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії	1 003 097	0	1 003 097
2	продукту					
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові данні	312,14	0	312,14
3	ефективності					
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	3 214	0	3 214
4	якості					
	рівень розробки	%		100	0	100

Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав						
1	заграт					
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії	848 369	0	848 369
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	3	0	3
3	ефективності					
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	282 790	0	282 790
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100
Завдання 3: Установити програмне забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав						
1	заграт					
	обсяг видатків на установалення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів)	грн	Рішення сесії	38 848	0	38 848
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	1	0	1
3	ефективності					
	середні видатки на установалення програмного забезпечення (WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування	грн	Розрахунок	38 848	0	38 848

4	якості						
	рівень готовності	%	100	0	100	0	100
Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку							
1	заграт						
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії	0	1 643 055	1 643 055	
2	продукту						
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові данні	0	54	54	
3	ефективності						
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	30 427	30 427	
4	якості						
	рівень готовності	%	0	100	100	100	

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Н.В. Гук

(ініціали та прізвище)



Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)