

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<u>1600000</u>	<u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської</u>			<u>06716538</u>
		<u>ради</u>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	<u>1610000</u>	<u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської</u>			<u>06716538</u>
		<u>ради</u>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3			Розроблення схем планування та забудови		
	<u>1617350</u>	<u>7350</u>	<u>0443</u>	<u>територій (містобудівної документації)</u>	<u>20201100000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7 803 283 гривень, у тому числі загального фонду 7 720 379 гривень та спеціального фонду 82 904 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5.1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).

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

5.3. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами).

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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність
2	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку забудови міста, регулювання використання територій, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
3	Визначення для раціонального розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів
4	Урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій

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.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання
Завдання 1: Розробити детальні плани територій
Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
Завдання 3: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку
Завдання 4: Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробити детальні плани територій	2 612 449	0	2 612 449
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	541 960	0	541 960
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	82 904	82 904
4	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова	4 565 970	0	4 565 970
Усього		7 720 379	82 904	7 803 283

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

гривень

№ 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	7 720 379	82 904	7 803 283
Усього		7 720 379	82 904	7 803 283

11. 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	затрат					
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії	2 612 449	0	2 612 449
2	продукту					
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові дані	529,64	0	529,64
3	ефективності					
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	4 932	0	4 932
4	якості					
	рівень розробки	%		100	0	100
Завдання 2: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав						
1	затрат					
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії	541 960	0	541 960
2	продукту					
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	43	0	43
3	ефективності					

	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	12 604	0	12 604
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100
Завдання 3: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку						
1	затрат					
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії	0	82 904	82 904
2	продукту					
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0	5	5
3	ефективності					
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	16 581	16 581
4	якості					
	рівень готовності	%		0	100	100
Завдання 4: Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова						
1	затрат					
	обсяги видатків на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Рішення сесії	4 565 970	0	4 565 970
2	продукту					
	кількість цифрових ортофотопланів	кв.км	Очікувані розрахункові дані	350	0	350
3	ефективності					

	середні видатки на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Розрахунок	13 046	0	13 046
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100

Директор Департаменту містобудування та архітектури –
головний архітектор міста

(підпис)

Т.О. Поліванова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 20
М. П.