

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

25 серпня 2019 року № 27/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1600000</u>
(код) | <u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1610000</u>
(код) | <u>Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1617350</u>
(код) | <u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 729 286 гривень, у тому числі загального фонду 3 095 314 гривень та спеціального фонду 1 633 972 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1. Бюджетний Кодекс України (ст. 20, 22).
- 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».
- 5.6. Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова».

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	Визначення вільних від забудови територій та визначення територій, для яких можливо змінити призначення
5	Обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб
6	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку транспорту міста
7	Ураховування 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

№ з/п	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
5	Провести експертизу
6	Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)

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	1 136 400	0	1 136 400
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	915 066	0	915 066
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	38 848
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 633 972	1 633 972
5	Провести експертизу	300 000	0	300 000
6	Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)	705 000	0	705 000
	Усього	3 095 314	1 633 972	4 729 286

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.	3 095 314	1 633 972	4 729 286
	Усього	3 095 314	1 633 972	4 729 286

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії	1 136 400	0	1 136 400
2	продукту					
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові дані	140,58	0	140,58
3	ефективності					
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	8 084	0	8 084
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	915 066	0	915 066

2	продукту	шт.	Очікувані розрахункові дані	23	0	23
	кількість програмного забезпечення					
3	ефективності	грн	Розрахунок	39 785	0	39 785
	середні видатки на придбання програмного забезпечення					
4	якості	%		100	0	100
	рівень готовності					
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	грн	Рішення сесії	38 848	0	38 848
	обсяг видатків на установлення програмного забезпечення (WEB- сторінок/сайтів/порталів)					
2	продукту	шт.	Очікувані розрахункові дані	1	0	1
	кількість установленого програмного забезпечення					
3	ефективності	грн	Розрахунок	38 848	0	38 848
	середні видатки на установлення програмного забезпечення (WEB- сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування					
4	якості	%		100	0	100
	рівень готовності					
Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку						
1	заграт					

	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії	0	1 633 972	1 633 972
2	продукту					
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0	54	54
3	ефективності					
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	30 259	30 259
4	якості					
	рівень готовності	%		0	100	100
Завдання 5: Провести експертизу						
1	затрат					
	обсяги видатків на проведення експертизи	грн	Рішення сесії	300 000	0	300 000
2	продукту					
	кількість експертиз	шт.	Очікувані розрахункові дані	1	0	1
3	ефективності					
	середні видатки на проведення експертизи	грн	Розрахунок	300 000	0	300 000
4	якості					
	рівень готовності	%		100	0	100
Завдання 6: Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)						
1	заграт					
	обсяги видатків на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Рішення сесії	705 000	0	705 000
2	продукту					
	кількість розроблених та	проект	Очікувані	1	0	1

	впроваджених архітектурно-художніх концепцій	розрахункові дані	
3	ефективності		
	середні видатки на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	705 000	0
4	якості		
	рівень готовності	100	0
			100

Директор Департаменту містобудування та архітектури —
головний архітектор міста

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

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови —
директор Департаменту бюджету і фінансів

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



Дата погодження 25 червня 2019
М. П.