

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. 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

5. 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, строк реалізації програми до 2026 року.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внести зміни до генерального плану м. Харкова
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку
4	Придбати програмне забезпечення та/або устаткування (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	рішення сесії, звіт	1499000,00	0,00	1499000,00	1499000,00	0,00	1499000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	рішення сесії, звіт	6234480,00	0,00	6234480,00	6234480,00	0,00	6234480,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	обсяги видатків на придбання ортехніки, комп'ютерної техніки	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	262011,00	262011,00	0,00	262011,00	262011,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	рішення сесії, звіт	132120,00	0,00	132120,00	131999,00	0,00	131999,00	-121,00	0,00	-121,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів за договорами.												
Продукту												
5	площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га.	звіт, договір	35002,26	0,00	35002,26	35002,26	0,00	35002,26	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові та топографічні плани (кв.км)	од.	звіт, договір	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	кількість ортехніки, комп'ютерної техніки	шт.	звіт, договір	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
8	кількість програмного забезпечення	шт.	звіт, договір	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Ефективності												
9	середні видатки на 1 га внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	розрахунок	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
10	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	розрахунок	38723,00	0,00	38723,00	38723,00	0,00	38723,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
11	середні видатки на придбання ортехніки, комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	52402,20	52402,20	0,00	52402,20	52402,20	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
12	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	12011,00	0,00	12011,00	12000,00	0,00	12000,00	-11,00	0,00	-11,00
Відхилення фактичних результативних показників, а саме середніх видатків на придбання програмного забезпечення склалися у зв'язку з відхиленням касових видатків												
Якості												
13	рівень розробки	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

