

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2055400000
	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку забудови міста, регулювання використання територій, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
2	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність

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	Провести містобудівний моніторинг
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова
3	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Провести містобудівний моніторинг	3723470,00	0,00	3723470,00	3723048,00	0,00	3723048,00	-422,00	0,00	-422,00
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	3960000,00	0,00	3960000,00	3960000,00	0,00	3960000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (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	70032,00	0,00	70032,00	69999,00	0,00	69999,00	-33,00	0,00	-33,00
	Усього	7753502,00	0,00	7753502,00	7753047,00	0,00	7753047,00	-455,00	0,00	-455,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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 договором
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	7753502,00	0,00	7753502,00	7753047,00	0,00	7753047,00	-455,00	0,00	-455,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	грн.	Рішення сесії	3723470,00	0,00	3723470,00	3723048,00	0,00	3723048,00	-422,00	0,00	-422,00
2	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розпорядження	3960000,00	0,00	3960000,00	3960000,00	0,00	3960000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Розпорядження	70032,00	0,00	70032,00	69999,00	0,00	69999,00	-33,00	0,00	-33,00
	Продукту											
4	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	га.	Очікувані розрахункові дані	35002,26	0,00	35002,26	35002,26	0,00	35002,26	0,00	0,00	0,00
5	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв. км)	од.	Очікувані розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
8	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розрахунок	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
9	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	23344,00	0,00	23344,00	23333,00	0,00	23333,00	-11,00	0,00	-11,00
	Якості											
10	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів за договором
2	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
3	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів
	Продукту		
4	площа, на яку проводяться містобудівні моніторинги	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні

1	2	3	4
5	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні
6	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні
	Ефективності		
7	середні видатки на 1 га. проведення містобудівного моніторингу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні
8	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні
9	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності у зв'язку з економією бюджетних коштів
	Якості		
10	рівень готовності	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні
11	рівень готовності	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні
12	рівень готовності	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані заходи виконані у повному обсязі, економія бюджетних коштів склала 455,00 грн. Фактичні результативні показники досягнуті на 100 % за рахунок касових видатків по загальному фонду, які складають 7753047,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2023 рік виконанні у повному обсязі та надали змогу поліпшити умови територіального розвитку міста, а саме:

1. Розробка та оновлення цифрових топографічних планів 1:2000 території м. Харкова продовжила процес створення одного з основних елементів єдиної цифрової топографічної основи території міста, що є базовою складовою містобудівного кадастру, на якій базується накопичення усіх інших інформаційних ресурсів. Також топографічні плани М 1:2000 будуть використовуватись як вихідні дані при розробці містобудівної документації.

2. В результаті здійснення містобудівного моніторингу був проведений аналіз реалізації містобудівної документації, оцінка та прогноз стану і змін об'єктів містобудування, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів. Результати містобудівного моніторингу враховуються під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації.

3. Придбання програмного забезпечення та/або установлення (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 надає можливість перевірки коректності наявних даних та тих, що надходять до містобудівного кадастру, їх обробку та приведення до єдиного формату, що в свою чергу забезпечує наповнення містобудівного кадастру даними, необхідними для провадження містобудівної діяльності, проведення землепорядних робіт, даними, що використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова



Наталія ГУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)