

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06716538	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	06716538	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	2055400000
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)			(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ з/п					
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 території, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування				

#### 5. Мета бюджетної програми

Визначення переважних напрямків розвитку забудови міста та їх послідовність; обґрунтування розподілу території земель за цільовим призначенням та використання території міста для містобудівних потреб, строк реалізації програми до 2026 року.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова
2	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, ШЕВ-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав
3	Придбати комплектну техніку

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	5395500,00	0,00	5395500,00	5395500,00	0,00	5395500,00	0,00	0,00	0,00						
2	Продовжити програмне забезпечення та/або устаткування (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплектів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі наванчання користувачів) без передачі майнових прав	87435,00	0,00	87435,00	87435,00	0,00	87435,00	0,00	0,00	0,00						
3	Продовжити комп'ютерну техніку	0,00	114865,00	114865,00	0,00	99980,00	99980,00	0,00	-14885,00	-14885,00						
	<b>Усього</b>	<b>5482935,00</b>	<b>114865,00</b>	<b>5597800,00</b>	<b>5482935,00</b>	<b>99980,00</b>	<b>5582915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14885,00</b>	<b>-14885,00</b>						

гривень

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	2	
1	Відхилення відсутні		
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	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.	5482935,00	114865,00	5597800,00	5482935,00	99980,00	5582915,00	0,00	-14885,00	-14885,00						

гривень

## 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		
				затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Рішення сесії	5395500,00	0,00	5395500,00	5395500,00	0,00	5395500,00	0,00	0,00	0,00			
2	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення сесії	87435,00	0,00	87435,00	87435,00	0,00	87435,00	0,00	0,00	0,00			
3	обсяги видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Рішення сесії	0,00	114865,00	114865,00	0,00	99980,00	99980,00	0,00	-14885,00	-14885,00			
	<b>Продукту</b>														
4	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахунки дані	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00			
5	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахунки дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
6	кількість комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахунки дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Ефективності</b>														
7	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			
8	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	29145,00	0,00	29145,00	29145,00	0,00	29145,00	0,00	0,00	0,00			
9	середні видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	57433,00	57433,00	0,00	49990,00	49990,00	0,00	-7443,00	-7443,00			
	<b>Якості</b>														
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.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4
1	Затрат	3	4
1	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
2	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
3	обсяги видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
	<b>Продукту</b>		
4	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові топографічні плани (кв.км)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні
5	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

