

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробити детальні плани територій
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку

4	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова
5	Провести містобудівний моніторинг

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Розробити детальні плани територій	1 553 039	0	1 553 039	1 553 038	0	1 553 038	- 1	0	- 1
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	541 960	0	541 960	541 960	0	541 960	0	0	0
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	82 904	82 904	0	82 904	82 904	0	0	0
4	Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова	4 565 970	0	4 565 970	4 565 970	0	4 565 970	0	0	0
5	Провести містобудівний моніторинг	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0
	Усього	6 709 569	82 904	6 792 473	6 709 568	82 904	6 792 472	- 1	0	- 1

№ 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		
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Звіт, договори	529,64	0	529,64	529,64	0	529,64	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	рівень розробки	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Всі заплановані заходи виконані														
Завдання 2 Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав														
1	заграти													
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії, звіт	541 960	0	541 960	541 960	0	541 960	0	0	0		

№ 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		
2	продукту			Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	кількість програмного забезпечення	шт.	Звіт, договори	43	0	43	43	0	43	0	0	0		
3	ефективності			Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	12 604	0	12 604	12 604	0	12 604	0	0	0		
4	якості			Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	рівень готовності	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
				Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
				Всі заплановані заходи виконані										
				Завдання 3 Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку										
1	заатраг			Всі заплановані заходи виконані										
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної	грн	Рішення сесії, звіт	0	82 904	82 904	0	82 904	82 904	0	0	0		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	техніки											
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Звіт, договори	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	0	16 581	16 581	0	16 581	16 581	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень готовності	%	x	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Всі заплановані заходи виконані												
Завдання 4 Розробити цифрові ортофотоплани М 1:2000 території м.Харкова												
1	заатрат											
	обсяги витратків на розробку	грн	Рішення сесії, звіт	4 565 970	0	4 565 970	4 565 970	0	4 565 970	0	0	0

№ 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		
	цифрових ортофотопланів													
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	кількість цифрових ортофотопланів	кв.км	Звіт, договори	350	0	350	350	0	350	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
	середні видатки на розробку цифрових ортофотопланів	грн	Розрахунок	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	рівень готовності	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Всі заплановані заходи виконані														
Завдання 5 Провести містобудівний моніторинг														
1	затрат													
	обсяги видатків на проведення містобудівного моніторингу	грн	Рішення сесії, звіт	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0		

№ 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
2	продукту		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	кількість проведених містобудівних моніторингів	звіт	Звіт, договори	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	середні видатки на проведення містобудівного моніторингу	грн	Розрахунок	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0
4	якості		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	рівень готовності	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0
			Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
			Всі заплановані заходи виконані									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2020 рік виконанні у повному обсязі та надали змогу поліпшити умови територіального розвитку міста, а саме:

1. Розробка детальних планів території підвищення життєвого будівництва та інфраструктури міста.

2. Придбання програмного забезпечення 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 земельного кадастру, забезпечення роботи геоінформаційних систем, даними, що використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

3. Придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки підвищило рівень належних для роботи умов та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

4. Розробка цифрових ортофотопланів М 1:2000 території м.Харкова стали одним з елементів єдиної цифрової топографічної основи території міста, що є базовою складовою містобудівного кадастру, на якій базується накопичення усіх інших інформаційних ресурсів. Матеріали ортофотопланів були використані та в подальшому будуть використовуватись під час проведення містобудівного моніторингу. Також ортофотоплани будуть використані як вихідні дані для подальшої розробки єдиної цифрової топографічної основи міста.

5. 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури



Н.В. Гук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

О.А. Назаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)