

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видажки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видажки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 492,873	2 683,300	9 176,173	6 492,871	2 683,294	9 176,165	-0,002	-0,006	-0,008

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
														5
1	2	3	4											14
1	1617350	0443												
			Завдання 1: Розробити детальні плани територій	263,989	0,000	263,989	263,987	0,000	263,987	0,000	-0,002	0,000	-0,002	Економія бюджетних коштів
			Завдання 2: Внести зміни до генерального плану м. Харкова	2 450,818	0,000	2 450,818	2 450,818	0,000	2 450,818	0,000	0,000	0,000	0,000	-
			Завдання 3: Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	1 193,997	0,000	1 193,997	1 193,997	0,000	1 193,997	0,000	0,000	0,000	0,000	-
			Завдання 4: Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0,000	1 703,300	1 703,300	0,000	1 703,294	1 703,294	0,000	0,000	-0,006	-0,006	Економія бюджетних коштів
			Завдання 5: Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав	0,000	980,000	980,000	0,000	980,000	980,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
			Завдання 6: Внести зміни до детального плану території	49,547	0,000	49,547	49,547	0,000	49,547	0,000	0,000	0,000	0,000	-
			Завдання 7: Розробити науково- проектну документацію з визначення меж і	2 534,522	0,000	2 534,522	2 534,522	0,000	2 534,522	0,000	0,000	0,000	0,000	-

(тис. грн)

2	продукту площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Очікувані розрахункові данні	94,250	94,250	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності середні видатки на розробку детальних планів територій	тис. грн	Розрахунок	2,801	2,801	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості рівень розробки	%	x	100	100	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Всі заплановані заходи виконані						
Завдання 2						
Внести зміни до генерального плану м. Харкова						
1	затрат обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Рішення сесії	2 450,818	2 450,818	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га	Очікувані розрахункові данні	35 000	35 000	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності середні видатки на внесення змін до генерального плану м. Харкова	тис. грн	Розрахунок	0,070	0,070	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

3	ефективності середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	тис. грн	Розрахунок	35,485	35,485	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	рівень розробки	%	x	100	100	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Всі заплановані заходи виконані						
Завдання 5						
Створити програмне забезпечення з передачею майнових прав						
1	заграт обсяги видатків на створення програмного забезпечення	тис. грн	Рішення сесії	980,000	980,000	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові данні	1	1	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності середні видатки на створення програмного забезпечення	тис. грн	Розрахунок	980,000	980,000	0,000
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	рівень готовності	%	x	100	100	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Всі заплановані заходи виконані						
Завдання 6						
Внести зміни до детального плану території						
1	заграт обсяги видатків на внесення змін до детального	тис. грн	Рішення сесії	49,547	49,547	0,000

	плану території						
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту площа, на яку вносяться зміни до детального плану території	га	Очікувані розрахункові данні	254,3	254,3	0,000	0,000
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності середні видатки на внесення змін до детального плану території	тис. грн	Розрахунок	0,195	0,195	0,000	0,000
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості рівень розробки	%	x	100	100	0	0
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Всі заплановані заходи виконані					
	Завдання 7	Розробити науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Харкова					
1	затрат обсяги видатків на розробку науково- проектної документації	тис. грн	Рішення сесії	2 534,522	2 534,522	0,000	0,000
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту площа, на яку розробляється науково- проектна документація	га	Очікувані розрахункові данні	35 000	35 000	0	0
		Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності середні видатки на розробку науково- проектної	тис. грн	Розрахунок	0,072	0,072	0,000	0,000

