

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020

1. 1 6 0 0 0 0 0  
(код) Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1 6 1 0 0 0 0  
(код) Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 6 1 7 3 5 0      0 4 4 3  
(код)                      (КФКВК) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми)

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	Визначення вільних від забудови територій та визначення територій, для яких можливо змінити призначення
5	Обґрунтування розподілу територій земель за цільовим призначенням та використання територій міста для містобудівних потреб
6	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку транспорту міста
7	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

Завдання	
№ з/п	
1	Розробити детальні плани територій
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку
4	Провести експертизу
5	Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)

## 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	761 554	0	761 554	761 553	0	761 553	-1	0	-1
2	Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав	932 040	0	932 040	932 040	0	932 040	0	0	0
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	1 541 538	1 541 538	0	1 541 537	1 541 537	0	-1	-1
4	Провести експертизу	281 422	0	281 422	281 421	0	281 421	-1	0	-1
5	Розробити та впровадити архітектурно-художню	636 475	0	636 475	636 475	0	636 475	0	0	0

№ 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
	концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)									
	Усього	2 611 491	1 541 538	4 153 029	2 611 489	1 541 537	4 153 026	- 2	- 1	- 3

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

№ 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.	2 611 491	1 541 538	4 153 029	2 611 489	1 541 537	4 153 026	- 2	- 1	- 3

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання 1</b>	<b>Розробити детальні плани територій</b>										
1	затрат											
	обсяги видатків на розробку детальних планів територій	грн	Рішення сесії, звіт	761 554	0	761 554	761 553	0	761 553	- 1	0	- 1
	Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту											
	площа, на яку розробляються детальні плани територій	га	Звіт, договори	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності											
	середні видатки на розробку детальних планів територій	грн	Розрахунок	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0
	Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

№ 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		
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														
<b>Завдання 2 Придбати програмне забезпечення без передачі майнових прав</b>														
1	заграт обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн	Рішення сесії, звіт	932 040	0	932 040	932 040	0	932 040	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту кількість програмного забезпечення	шт.	Звіт, договори	23	0	23	23	0	23	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	40 523	0	40 523	40 523	0	40 523	0	0	0		
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

№ 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
4	якість											
	рівень готовності	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Всі заплановані заходи виконані												
<b>Завдання 3 Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку</b>												
1	заграт											
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесії, звіт	0	1 541 538	1 541 538	0	1 541 537	1 541 537	0	-1	-1
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Звіт, договори	0	62	62	0	62	62	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання оргтехніки,	грн	Розрахунок	0	24 864	24 864	0	24 864	24 864	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
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												
<b>Завдання 5 Розробити та впровадити архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій (громадський бюджет)</b>												
1	заграт											
	обсяги видатків на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Рішення сесії, звіт	636 475	0	636 475	636 475	0	636 475	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість розроблених та впроваджених архітектурно-художніх концепцій	шт.	Звіт, договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

№ 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
3	ефективності											
	середні видатки на розробку та впровадження архітектурно-художньої концепції	грн	Розрахунок	636 475	0	636 475	636 475	0	636 475	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												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2019 рік виконанні у повному обсязі та надали змогу поліпшити умови територіального розвитку міста, а саме:

1. Розробка детальних планів території підвищила розвиток житлового будівництва та інфраструктури міста.
2. Придбання програмного забезпечення надало можливість поповнювати базу даних більшим об'ємом інформації у векторному вигляді.
3. Придбання програмне забезпечення для кластеру високої доступності сприяло створенню резервних копій фізичних та віртуальних серверів нового відмовостійкого кластеру, який забезпечив безперервну роботу систем у випадку відмови складових частин.
4. 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.

5. Проведення експертизи забезпечило затвердження містобудівної документації до внесення змін до генерального плану згідно чинного законодавства.
6. Розробка та впровадження архітектурно-художньої концепції оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій забезпечило формування повноцінного архітектурно-художнього міського середовища, упорядкування розміщення рекламних конструкцій.

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

**В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради**



(підпис)

Н.В. Гук

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер**

(підпис)

С.Ф. Карабанова

(ініціали/ініціал, прізвище)