

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури		38531043	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації		38531043	
	(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)	0410000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування державної політики у сфері містобудування

5. Мета бюджетної програми

'Створення та функціонування містобудівного кадастру для забезпечення суб'єктів містобудівної та інвестиційної діяльності на території Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення містобудівного кадастру Дніпропетровській області

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»

гривень

№ 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	Забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів	200 000,00	0,00	200 000,00	197 560,00	0,00	197 560,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	197 560,00	0,00	197 560,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00

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	Економія виникла у зв'язку з економним використанням та під час проведення закупівель на товари та послуги через систему електронних закупівель "Prozorro"

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 створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області 2013-2027 роки (зі змінами)	200 000,00	0,00	200 000,00	197 560,00	0,00	197 560,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	197 560,00	0,00	197 560,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00

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											
	Обсяг видатків на оплату послуг із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"	184 000,00	0,00	184 000,00	181 560,00	0,00	181 560,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з установами комунікацій обліку та захисту інформації	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру	шт.	показники оцінки ефективності	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуговування системи захисту інформації	шт.	Показники оцінки ефективності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на внесення до бази даних містобудівного кадастру одиниць інформаційних ресурсів (планшету)	грн.	Розрахунково	1 343,06	0,00	1 343,06	1 325,26	0,00	1 325,26	-17,80	0,00	-17,80
	Середні витрати на обслуговування системи захисту інформації	грн.	Розрахунково	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	Рівень оновлення бази даних містобудівного кадастру області шляхом внесення до неї розглянутої на обласній архітектурно-містобудівній раді та затвердженої в установленому порядку містобудівної документації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,78	0,00	97,78	-2,22	0,00	-2,22

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		
	Обсяг видатків на оплату послуг із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів	грн.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась за рахунок економії коштів по тендерної закупівлі
	Обсяг видатків на оплату послуг з установлення комунікацій обліку та захисту інформації	грн.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат: відсутня.
	продукту		
	Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру	шт.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат: відсутня.
	Обслуговування системи захисту інформації	шт.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат: відсутня.
	ефективності		
	Середні витрати на внесення до бази даних містобудівного кадастру одиниці інформаційних ресурсів (планшету)	грн.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась за рахунок економії коштів по тендерної закупівлі
	Середні витрати на обслуговування системи захисту інформації	грн.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками ефективності: відсутня.
	якості		

	Рівень оновлення бази даних містобудівного кадастру області шляхом внесення до неї розглянутої на обласній архітектурно-містобудівній раді та затвердженої в установленому порядку містобудівної документації	відс.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась за рахунок економії коштів по тендерної закупівлі.
--	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані заходи за загальном фондом виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Зменшення результативних показників обумовлене економією бюджетних коштів при здійсненні закупівель послуг та товару через систему ProZorro

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання переліку завдань і заходів Програми у 2024 році, розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (зі змінами) затверджено кошторис на загальну суму 200 000,00 грн., з яких: по загальному фонду обласного бюджету- 200 000,00 грн. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 200 000,00 грн., Станом на звітну дату по загальному фонду проведено процедура закупівель та укладено відповідний договір на загальну суму 197 560,00 грн., було профінансовано та касові витрати за звітний період склали –197 560,00 грн. а саме: – КЕКВ 2240 : ДК 021:2015 71410000-5 «Послуги у сфері містобудування» (Послуги із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу та устанавлення комунікацій обліку та захисту інформації, програми "Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2027 роки") на суму – 197 560,00 грн., У 2024 році економія по тендерної закупівлі складає 2 440,00 грн. У зв'язку із вищенаведеним реалізація "Програми створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2027 роки", заплановані заходи на 2024 рік, здійснені у повному обсязі.

* 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.

Начальник управління - головний архітектор області


(підпис)

Володимир ЛИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)