

## ЗВІТ

**Про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. **1600000** Орган з питань містобудування та архітектури

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38531043**

(код за ЄДРПОУ)

2. **1610000** Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської області державної адміністрації

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

**38531043**

(код за ЄДРПОУ)

3. **1617350** **7350** **0443** Розроблення схем планування та забудови території

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

**0410000000**

(код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. **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

Завдання

1. **1** Забезпечення створення містобудівного кадастру Дніпропетровської області

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Створення містобудівного кадастру Дніпропетровської області (II етап) (заходи з інформатизації) <b>УСЬОГО</b>	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869 000,00</b>

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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

Програма створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області 2013-2022 роки (зі змінами)	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	-869 000,00	0,00	-869 000,00
<b>Усього</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869 000,00</b>

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопротиду	грн.	Показники оцінки ефективності	40000	0	40000	0	0	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: складає за рахунок економії коштів, у зв'язку з відсутністю потреби підняв воєнного стану												
2	Обсяг видатків на оплату послуг із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопротиду, введення інформаційних ресурсів	грн.	Показники оцінки ефективності	813000	0	813000	0	0	0,00	-813000,00	0,00	-813000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: складає за рахунок економії коштів, у зв'язку з відсутністю потреби підняв воєнного стану												
3	Обсяг видатків на оплату послуг з обслуговування смітними засібми інформації	грн.	Показники оцінки ефективності	16000	0	16000	0	0	0,00	-16000,00	0,00	-16000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: складає за рахунок економії коштів, у зв'язку з відсутністю потреби підняв воєнного стану												
<b>продукту</b>												
1	Кількість засобів технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи	шт.	Показники оцінки ефективності	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру												
2		шт.	Показники оцінки ефективності	17760,00	0	17760,00	0	0	0,00	-17760,00	0,00	-17760,00
Обслуговування системи захисту інформації												
3		шт.	Показники оцінки ефективності	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
ефективності												



Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення результативних показників, обумовлене економією бюджетних коштів, у зв'язку відсутністю потреби підчас воєнного стану.												
1	Середні витрати на придбання засобів технічного комплексу для забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геооперативу	грн.	Розрахунково	40000,00	0	40000,00	0	0	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
2	Середні витрати на внесення до бази даних містобудівного кадастру одиничні інформаційних ресурсів (планшету)	грн.	Розрахунково	45,80	0	45,80	0	0	0,00	-45,80	0,00	-45,80
4	Середні витрати на обслуговування системи захисту інформації	грн.	Розрахунково	16000	0	16000	0	0	0,00	-16000,00	0,00	-16000,00
	<b>якості</b>											
1	Рівень оновлення бази даних містобудівного кадастру області шляхом внесення до неї розглянутої на обласній архітектурно-містобудівній раді та затвердженої в установленому порядку містобудівної документації	віс.	Розрахунково	80	0	80	0	0	0,00	-80,00	0,00	-80,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання переліку завдань і заходів Програми у 2022 році рішенням сесії обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ (зі змінами) "Про обласний бюджет на 2022 рік" затверджено кошторис на загальну суму 869,0 тис. грн., з яких:

- по загальному фонду обласного бюджету - 869,4 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 829,0 тис. грн.;

КЕКВ 2210 "Премети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 40,0 тис. грн.;

у зв'язку із вищевказаними реалізація "Програми створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2022 роки", заплановані на 2022 рік, не здійснені у зв'язку з відсутністю потреби підчас воєнного стану.

\* Завдячується всім напрамкам використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління - головний архітектор області

  
(підпис)

Володимир ДИМАР

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна БОНДАРЕНКО