

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (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
1 500,000	120,000	1 620,000	1 494,090	115,293	1 609,383	-5,910	-4,707	-10,617

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен ня щодо причин відхилен ня
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1617350	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування										
			Завдання 1. Створення містобудівного кадастру області	1 500,000	120,000	1 620,000	1 494,090	115,293	1 609,383	-5,910	-4,707	-10,617	економія коштів по тендерної закупівлі
			Усього	1 500,000	120,000	1 620,000	1 494,090	115,293	1 609,383	-5,910	-4,707	-10,617	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013–2022 роки	1 500,000	120,000	1 620,000	1 494,090	115,293	1 609,383	-5,910	-4,707	-10,617	економія коштів по тендерної закупівлі
Усього	1 500,000	120,000	1 620,000	1 494,090	115,293	1 609,383	-5,910	-4,707	-10,617	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1617350</b>	<b>Завдання 1. Створення містобудівного кадастру області</b>					
<b>1</b>	<b>1617350</b>	<b>заграт</b>					
		<i>1. Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу</i>	тис. грн.	Рішення облради, Регіональна програма	120,0	115,3	-4,7
		<i>2. Обсяг видатків на розроблення і встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів</i>	тис. грн.	Рішення облради, Регіональна програма	472,0	468,9	-3,1
		<i>3. Обсяг видатків на забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу, введення інформаційних ресурсів</i>	тис. грн.	Рішення облради, Регіональна програма	1012,0	1009,2	-2,8
		<i>4. Обсяг видатків на установлення комунікацій обліку та захисту інформації</i>	тис. грн.	Рішення облради, Регіональна програма	16,0	16,0	0,0
		<i>5. Обсяг видатків на організацію та забезпечення надання інформаційних витягів</i>	тис. грн.	Рішення облради, Регіональна програма	-	-	-
		Розбіжність між фактичними обсягом фінансування та запланованим на звітний період паспортом бюджетної програми, склалась за рахунок економії коштів по тендерній закупівлі					
<b>2</b>	<b>1617350</b>	<b>продукту</b>					
		<i>Геоінформаційна автоматизована система "Містобудівний кадастр Дніпропетровської області"</i>	Од.	Регіональна програма	1	1	-
<b>3</b>	<b>1617350</b>	<b>ефективності</b>					
		<i>Середні видатки на розроблення та створення геоінформаційної автоматизованої системи "Містобудівний кадастр Дніпропетровської області" (II етап)</i>	тис. грн.	Фінансова звітність	1 620,0	1 609,4	-10,6
		Розбіжність між фактичними обсягом фінансування та запланованим на звітний період паспортом бюджетної програми, склалась за рахунок економії коштів по тендерній закупівлі					
<b>4</b>	<b>1617350</b>	<b>якості</b>					
		<i>Рівень готовності до впровадження геоінформаційної автоматизованої системи "Містобудівний кадастр Дніпропетровської області" (II етап)</i>	%	розрахунок	100		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління – головний архітектор області

  
(підпис)

I.V.БОГДАНОВ  
(ініціали та прізвище)

В.о.головного спеціаліста – бухгалтера

  
(підпис)

S.S.РУДЕНКО  
(ініціали та прізвище)

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА**  
**про виконання обласного бюджету**

на 01 січня 2019 року

по управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації за бюджетною програмою “Розробка схем та проектних рішень масового застосування 1617350 “Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)” по “Програмі створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки”

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 15.03.2013 № 421-18/VI затверджено “Програму створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки” (зі змінами). Головним виконавцем та розпорядником даної Програми визначено Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У 2015-2017 роках для виконання заходів Програми було придбано та встановлено базове обладнання для технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу, розроблено та встановлено програмне забезпечення та сформовано базу інформаційних ресурсів.

На виконання переліку завдань і заходів Програми у 2018 році рішенням сесії обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/VI (зі змінами) “Про обласний бюджет на 2018 рік” виділено фінансування на загальну суму 1609,4 тис. грн., з яких по загальному фонду обласного бюджету (КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”) у сумі 1 494,1 тис. грн. та по спеціальному фонду (КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”) у сумі 115,3 тис. грн.

Станом на звітну дату управлінням проведено всі заплановані на 2018 рік по “Програмі створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки” процедури закупівель товарів та послуг, укладено та оплачено відповідні договори на загальну суму 1 609,4 тис. грн.:

- на придбання серверів та іншого комп’ютерного обладнання (КЕКВ 3110) на суму 115,3 тис. грн.;
- на оплату послуг щодо встановлення та спеціалізованого програмного забезпечення системами управління базами даних (КЕКВ 2240) на суму 468,9 тис. грн.;

– на оплату послуг щодо забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, формування та введення інформаційних ресурсів, установлення комунікацій обліку та захисту інформації, організації на виконання заходів Програми (КЕКВ 2240) на суму 1 025,2 тис. грн.

У 2018 році економія по тендерної закупівлі складає 10,6 грн.  
У зв’язку із вищеведеним заходом щодо реалізації “Програми створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки”, заплановані на 2018 рік, здійснені у повному обсязі.

Начальник управління –  
головний архітектор  
області



І.В.БОГДАНОВ

Виконуючий обов’язки  
головного спеціаліста-бухгалтера



С.С.РУДЕНКО