

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3851043 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	3851043 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0410000000 (код бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення створення містобудівного кадастру Дніпропетровської області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Створення містобудівного кадастру області (II етап)	1 414 000	80 700	1 494 700	1 382 800	80 520	1 463 320	31 200	180	31 380
	у т.ч. заходи з інформатизації	1 414 000	80 700	1 494 700	1 382 800	80 520	1 463 320	31 200	180	31 380
2	Внесення змін до схем планування території області (II етап)	465 700	0	465 700	460 000	0	460 000	5 700	0	5 700
	Усього	1 879 700	80 700	1 960 400	1 842 800	80 520	1 923 320	36 900	180	37 080

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N 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 на 2013-2022 роки (зі змінами)	1 879 700	80 700	1 960 400	1 842 800	80 520	1 923 320	36 900	180	37 080
	Усього	1 879 700	80 700	1 960 400	1 842 800	80 520	1 923 320	36 900	180	37 080

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	Створення містобудівного кадастру області (II етап)	грн.	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2020 рік» від 13.12.2019 №528-20/VII (зі змінами)	1 414 000	80 700	1 494 700	1 382 800	80 520	1 463 320	31 200	180	31 380

	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу	грн.	Показники оцінки ефективності	21000	80 700	101 700	21000	80520	101520		180	180
2	Обсяг видатків на розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів	грн.	Показники оцінки ефективності	480 000		480 000	460000		460000	20000		20000
3	Обсяг видатків на оплату послуг із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів	грн.	Показники оцінки ефективності	864 000		864 000	853200		853200	10800		10800
4	Обсяг видатків на оплату послуг з обслуговування системи захисту інформації	грн.	Показники оцінки ефективності	49 000		49 000	48600		48600	400		400
Розбіжність між фактичним обсягом фінансування та запланованим на звітний період паспортом бюджетної програми, склалась за рахунок економії коштів по тендерній закупівлі												
	продукту											
1	Кількість засобів технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи "Містобудівний кадастр Дніпропетровської області"	од.	Показники оцінки ефективності	2	2	4	2	2	4		0	0
2	Кількість засобів програмного забезпечення	од.	Показники оцінки ефективності	1		1	1		1			
3	Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру	планшет	Показники оцінки ефективності	10000		10000	10069		10069	69		69
4	Обслуговування системи захисту інформації	послуга	Показники оцінки ефективності	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на придбання засобів технічного комплексу для забезпечення діяльності геоінформаційної	грн.	розрахунково	10500	40 350	50850	10500	40260	50760		90	90
	Середні витрати на придбання засобів програмного забезпечення	грн.	розрахунково	480 000		480000	460000		460000	20000		20 000

1	Рівень готовності (з урахування внесених змін до схем планування території області) автоматизованої системи «Містобудівний кадастр Дніпропетровської області» як складової частини містобудівного кадастру державного рівня	%	розрахунково	100		100	100		100			
---	---	---	--------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації - головного архітектора області



В.І.ЛИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.В.ГОРДІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер