

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1600000 (код)	Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1610000 (код)	Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1617350 (КТПКВК МБ)(код)	443 (КФКВК)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

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

Розроблення та впровадження геоінформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру 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)	1 087 000	140 300	1 227 300	1 082 560	136 890	1 219 450	4 440	3 410	7 850
2	Внесення змін до схем планування території області (II етап)	666 500	0	666 500	665 490	0	665 490	1 010	0	1 010
	Усього	1 753 500	140 300	1 893 800	1 748 050	136 890	1 884 940	5 450	3 410	8 860

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)	1 753 500	140 300	1 893 800	1 748 050	136 890	1 884 940	5 450	3 410	8 860
	Усього	1 753 500	140 300	1 893 800	1 748 050	136 890	1 884 940	5 450	3 410	8 860

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 2019 рік» від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	1 087 000	140 300	1 227 300	1 082 560	136 890	1 219 450	4 440	3 410	7 850
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу	грн.	Показники оцінки ефективності		140 300	140 300		136890	136890		3 410	3410
2	Обсяг видатків на розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів	грн.	Показники оцінки ефективності	8 000		8 000	7560		7560	440		440
3	Обсяг видатків на оплату послуг із забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів	грн.	Показники оцінки ефективності	1 063 000		1 063 000	1059750		1059750	3250		3250
4	Обсяг видатків на оплату послуг з обслуговування системи захисту інформації	грн.	Показники оцінки ефективності	16 000		16 000	15250		15250	750		750
Розбіжність між фактичними 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		5	5		3	3		2	2
2	Кількість засобів програмного забезпечення	од.	Показники оцінки ефективності	2		2	2		2			
3	Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру	планшет	Показники оцінки ефективності	5000		5000	5095		5095	-95		-95
4	Обслуговування системи захисту інформації	послуга	Показники оцінки ефективності	5		5	1		1	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на придбання засобів технічного комплексу для забезпечення діяльності геоінформаційної	грн.	розрахунково		28 060	28060		45630	45630		-17 570	-17 570
	Середні витрати на придбання засобів програмного забезпечення	грн.	розрахунково	4 000		4000	3780		3780	220		220
	Середні витрати на внесення до бази даних містобудівного кадастру одиниці інформаційних ресурсів (планшету)	грн.	розрахунково	212		212	208		208	4		4
	Середні витрати на обслуговування системи захисту інформації	грн.	розрахунково	3 200		3200	15250		15250	-12050		-12 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	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	%	розрахунково	80		80	80		80			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	Внесення змін до схем планування території області (II етап)	грн.	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	666 500	666 500	665490	665490	1 010	1010	
затрат										
1	Обсяг видатків на внесення змін до схеми планування території області (II етап)	грн.	Показники оцінки ефективності	666 500	666 500	665490	665490	1 010	1 010	
Розбіжність між фактичними обсягом фінансування та запланованим на звітний період паспортом бюджетної програми, склалась за рахунок економії коштів по тендерній закупівлі										
продукту										
1	Організація автоматизованого внесення змін до схеми планування території області	об'єкт	Показники оцінки ефективності	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
1	Середні витрати на організацію внесення змін до схеми планування території області	грн.	розрахунково	666 500	666 500	665490	665490	1 010	1 010	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
якості										
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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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



Головний спеціаліст - бухгалтер

В.І.ЛИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.В.ГОРДІЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання обласного бюджету

на 01 січня 2020 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.

На виконання переліку завдань і заходів Програми у 2019 році рішенням сесії обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VI (зі змінами) “Про обласний бюджет на 2019 рік” виділено фінансування на загальну суму 1 893,8 тис. грн., з яких по загальному фонду обласного бюджету (КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”) у сумі 1 753,5 тис. грн. та по спеціальному фонду (КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”) у сумі 140,3 тис. грн.

Станом на звітну дату управлінням укладено та оплачено договори на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу по спеціальному фонду КЕКВ 3110 на суму 136,890 тис. грн (ДК 021:2015 код 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Багатофункціональний пристрій) в кількості 2-х одиниць, код 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина: портативний комп’ютер) ноутбук в кількості 1-ї одиниці.

По загальному фонду проведено процедури закупівель та укладено відповідні договори на загальну суму 1 748,050 тис.грн., а саме:

– КЕКВ 2240 : ДК 021:2015 72310000-1 код "Послуги з обробки даних" (Послуги щодо забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення інформаційних ресурсів, встановлення комунікацій обліку та захисту інформації на виконання заходів Програми "Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки") на суму – 1 075,0 тис.грн., було профінансовано та касові витрати за звітний період склали – 1 075,0 тис.грн.

– КЕКВ 2240 : ДК 021:2015 71410000-5 «Послуги у сфері містобудування» (Послуги щодо внесення змін до схеми планування території області – II етап, на виконання заходів Програми "Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки") на суму – 665,490 тис.грн., було профінансовано та касові витрати за звітний період склали - 665,490 тис.грн.

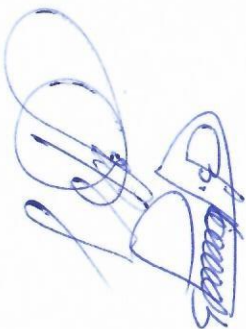
– КЕКВ 2240 : ДК 021:2015 48320000-7 «Пакели програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями»(Послуги щодо розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів на виконання заходів Програми "Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2022 роки") на суму – 7,560 тис.грн., було профінансовано та касові витрати за звітний період склали - 7,560 тис.грн.

У 2019 році економія по тендерної закупівлі складає 8,860 тис. грн.
У зв'язку із вищенаведеним реалізація "Програми створення і ведення
містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2022 роки",
заплановані на 2019 рік, здійснені у повному обсязі.

Виконуючий обов'язки
начальника управління –
головного архітектора області

Головний спеціаліст-бухгалтер

742-82-08



В.І.ЛИМАР

М.В.ГОРДІЄНКО