

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 2023 рік**

1.	<b>1600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань містобудування та архітектури</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38531043</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38531043</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1617350</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7350</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>041000000</b> (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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Створення містобудівного кадастру Дніпропетровської області (III етап) (заходи з інформатизації)	816 000,00	0,00	816 000,00	793 880,00	0,00	793 880,00	-22 120,00	0,00	-22 120,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>793 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 880,00</b>	<b>-22 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 120,00</b>

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",





	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	0	100	97,24	0,00	97,24	-2,77	0,00	-2,77
--	---	-------	--------------	-----	---	-----	-------	------	-------	-------	------	-------

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
	<b>затрат</b>		
1	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
2	Обсяг видатків на оплату послуг з обслуговування системи захисту інформації	грн.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат: відсутня.
	<b>продукту</b>		
	Обслуговування системи захисту інформації	шт.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками продукту: відсутня.
1	Кількість інформаційних ресурсів, внесених до бази даних містобудівного кадастру	шт.	Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками продукту: відсутня.
	<b>ефективності</b>		
	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.
	<b>якості</b>		



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 тендерній закупівлі
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Аналіз стану виконання результативних показників:** 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 2023 році, рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 233-14/VIII "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами) та розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.05.2023 № 147/0/527-23 "Про зміни до обласного бюджету" затверджено кошторис на загальну суму 816000,00 грн., з яких: -по загальному фонду обласного бюджету- 816000,00 грн. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 816000,00 грн., Станом на звітну дату по загальному фонду проведено процедури закупівель та укладено відповідні договори на загальну суму 793880,00 грн., було профінансовано та касові витрати за звітний період склали -793880,00 грн. а саме: - КЕКВ 2240 : ДК 021:2015 71410000-5 «Послуги у сфері містобудування» (Послуги щодо внесення змін до схеми планування території області – III етап, на виконання заходів Програми "Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013-2027 роки") на суму – 793880,00 грн., У 2023 році економія по тендерній закупівлі складає 22120,00 грн. У зв'язку із вищенаведеним реалізація "Програми створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2027 роки", заплановані на 2023 рік, здійснені у повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



(підпис)

Тетяна БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)