

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	<u>1600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>35711328</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>35711328</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1617370</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7370</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>35711328</u> <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення та функціонування системи проведення моніторингу і оцінки державної регіональної політики, створення умов для врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних та місцевих інвестиційних програм і здійснення заходів

5. Мета бюджетної програми Реалізація проекту регіонального розвитку 3.23. «Ведення та розвиток містобудівного кадастру»

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення технічної підтримки геоінформаційної системи, у тому числі систем захисту інформації, оновлення засобів програмно-технічного комплексу, матеріально-технічне забезпечення

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"

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
	Поточне обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області	269962		269962	194884		194884	75078		75078
	Усього	269962		269962	194884		194884	75078		75078

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**

N з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлений: - економією коштів бюджету Донецької області яка виникла як результат різниці між сумами за Актами наданих послуг і сумами у розрахунку до укладених Договорів за рахунок зниження відповідних заатрат у 2023 році.

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	269962		269962	194883,73		194883,73	75078,27		75078,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Обсяги витрат на поточне обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік»	269962		269962	194883,73		194883,73	-75078,27		-75078,27
2	продукту											
	Кількість заходів що будуть здійснюватися при поточному обслуговуванні автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області	од	Договір	5		5	6		6	1		1

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу з поточного обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру	грн	Розрахунок	53992,4		53992,4	32480,62167		32480,62167	-21511,7783		-21511,7783
4	якості											
	Рівень поточного обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру	%	Облік	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Розбіжність між фактичними витратами і раніш запланованими пояснюється економією коштів як результат різниці між сумами за Актами наданих послуг і сумами у розрахунку до укладених Договорів за рахунок зниження обсягів відповідних затрат у 2023 році.
2	продукту		Розбіжність між кількістю запланованих договорів та фактично укладеними пояснюється заключенням двох Договорів на надання послуг з технічного обслуговування програмно-технічного засобу автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області

3	ефективності		Розбіжність між фактичними витратами і раніш запланованими пояснюється економією обсягів витрат за один місяць технічного обслуговування програмно-технічного засобу автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області
4	якості		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості не існує

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році:

- виконано поточного обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області, цілі досягнуто на 100%. Економія коштів склалась за рахунок економії обсягів витрат за один місяць технічного обслуговування програмно-технічного засобу автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік в рамках Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік досягнуто з урахуванням обставин, що склались протягом року.
 Результативні показники виконані, економія бюджетних коштів 75078,27 грн.
 Всі видатки здійснені в межах кошторисних призначень, заборгованість відсутня.

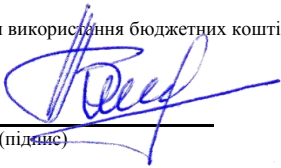
* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

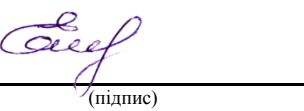
Наказаний управління

Головний спеціаліст-бухгалтер




 (підпис)

Василь ТЕКЛЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Олена РОМАНОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)