

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації

35711328

(код за ЄДРПОУ)

1. 1600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації

35711328

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3.

1617370

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування місцевого

7370

490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів

35711328

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області (АС МБК ДО)

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проєкту регіонального розвитку «Ведення та розвиток містобудівного кадастру»

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду; забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за її реалізацією

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	303 586		303586	206 546		206546	97 040		97040
	Усього	303586		303586	206546		206546	97040		97040

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 2025 році, - економії коштів за рахунок скасування витрат на придбання витратних матеріалів для друку картографічних матеріалів на основі даних містобудівного кадастру Донецької області для органів місцевого самоврядування, а також для виконання вимог Міністерства оборони України щодо надання копій графічних матеріалів наявної топографічної основи, генеральних планів міст Донецької області та інших документів, що містять відомості про місця проходження підземних інженерних мереж, а також вимог інших органів та установ. Запитів на такі послуги впродовж 2025 року не надходили.

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 2025 рік	303 586		303586	206546		206546	97040		97040

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	затрат											
	Обсяги витрат на поточне обслуговування автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік»	303 586		303586	206546		206546	-97040		-97040

[illegible]

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 2025 році, за рахунок скасування витрат на придбання витратних матеріалів для друку картографічних матеріалів на основі даних містобудівного кадастру Донецької області для органів місцевого самоврядування, а також для виконання вимог Міністерства оборони України щодо надання копій графічних матеріалів наявної топографічної основи, генеральних планів міст Донецької області та інших документів, що містять відомості про місця проходження підземних інженерних мереж, а також вимог інших органів та установ. Запитів на такі послуги впродовж 2025 року не надходили.
2	продукту		Розбіжність між кількістю запланованих договорів та фактично укладених пояснюється відміною від закупівлі надлишку витратних матеріалів у зв'язку із не надходженням замовлень на послуги друку картографічних матеріалів на основі даних містобудівного кадастру Донецької області для органів місцевого самоврядування, а також для виконання вимог Міністерства оборони України щодо надання копій графічних матеріалів наявної топографічної основи, генеральних планів міст Донецької області та інших документів, що містять відомості про місця проходження підземних інженерних мереж, а також вимог інших органів та установ.
3	ефективності		Забезпечена стабільна і безперебійна робота автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області (АС МБК ДО) у 2025 році. Розбіжність між фактичними витратами і раніш запланованими пояснюється економією обсягів витрат на один запланованих захід технічного обслуговування програмно-технічного комплексу АС МБК ДО і скасуванням зайвих витрат на придбання надлишку витратних матеріалів.
4	якості		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості не існує. Рівень поточного обслуговування АС МБК ДО за 2025 рік на 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році:

- забезпечено поточне 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 комплексу автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області і скасування зайвих витрат на придбання надлишку витратних матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики та мета бюджетної програми обласного бюджету на 2025 рік в рамках Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік досягнуто з урахуванням обставин, що склались протягом року.

Результативні показники виконані, економія бюджетних коштів 97 040,00 грн.

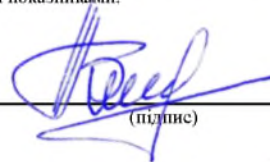
Всі видатки здійснені в межах кошторисних призначень, заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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.

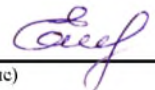
Начальник управління


(підпис)

Василь ТЕКЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена РОМАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

