

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4818600 Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4818600 Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4818600 Інші видатки Регіональна програма створення містобудівного кадастру Запорізької області на
2014-2019 роки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200,00		1200,00	276,909		276,909	923,091		923,091

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд			загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
1	4818600		Придбання та встановлення базового програмного забезпечення - геоінформаційної системи та геопорталу (регіонального районного рівнів)	220,00		220,00	177,9		177,9			42,1
2	4818600		Розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру (регіонального та районного рівнів)	440,00		440,00	-		-		440,00	440,00
3	4818600		Проведення інвентаризації назвних матеріалів на обласному рівні, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, та приведення їх у державну та місцеву систему координат у цифровій формі	300,00		300,00	99,009		99,009		200,991	200,991
4	4818600		Формування ресурсів інформаційних містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру	240,00		240,00	-		-		240,00	240,00
			Усього	1200,00		1200,00	276,909		276,909		Усього	923,091

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Придбання та встановлення базового програмного забезпечення – геоінформаційної системи та геопорталу (регіонального та районного рівнів)	220,00		220,00	177,9		177,9		42,1	42,1
Розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру (регіонального та районного рівнів)	440,00		440,00	-		-		440,00	440,00
Проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному рівні, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, та приведення їх у державну та місцеву систему координат у цифровій формі	300,00		300,00	99,009		99,009		200,991	200,991
Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру	240,00		240,00	-		-		240,00	240,00
Усього	1200,00		1200,00	276,909	Усього	276,909		923,091	923,091

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4818600	Придбання та встановлення базового програмного забезпечення – геоінформаційної системи та геопорталу (регіонального та районного рівнів)					
1		заграт	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 №50	220,00	177,9	42,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла частково у процесі проведення електронних торгів та у зв'язку з тим, що по другому продукту не відбулися торги							
2		продукту	один.	Договір про закупівлі	1	1	-
		Придбання програмного забезпечення для роботи з просторовими даними та публікації їх у глобальній мережі					

Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними	Один.	Договір про закупівлі	1	-	1
--	-------	-----------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По придбанню програмного забезпечення для роботи з просторовими даними розбіжностей не встановлено; по придбанню програмного забезпечення для системи електронного документообігу електронні торги проводились двічі і не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників.

3	ефективності				
	Середня вартість послуг, передбачених на придбання програмного забезпечення для роботи з просторовими даними та публікації їх у глобальній мережі	тис.грн.	Акт виконаних робіт	180,00	177,9
	Середня вартість послуг, передбачених на придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними	тис.грн.	Акт виконаних робіт	40,00	40,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У процесі проведення електронних торгів середня вартість послуг на придбання програмного забезпечення для роботи з просторовими даними знижена на 2,1 тис.грн.; вартість послуг на придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу зменшена у зв'язку з тим, що торги не відбулися.

4	якості	%	Акт виконаних робіт	100		
	Рівень готовності програмного забезпечення для роботи з просторовими даними та публікації їх у глобальній мережі					
	Рівень готовності програмного забезпечення для системи електронного документообігу та обміну кадастровими даними	%	Акт виконаних робіт	100	-	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Рівень готовності програмного забезпечення для роботи з просторовими даними складає 100%; у зв'язку з відсутністю придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу рівень готовності складає «0».						
4818600	Розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру (регіонального та районного рівня)					
	затрат			440,00	-	440,00
	Обсяг коштів, передбачених на розроблення	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради			

прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру		від 30.11.2017 №50		
--	--	--------------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти, передбачені на розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення не освоєні у зв'язку з тим, що електронні відкриті торги не відбулися.				
--	--	--	--	--

продукту				
Розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру	Один.	Договір про закупівлі	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через стислі строки виконання завдання не відбулися електронні відкриті торги у зв'язку з відсутністю учасників.				
---	--	--	--	--

Ефективність				
Середня вартість послуг, передбачених на розробку та встановлення прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру	тис.грн.	Акт виконаних робіт	440,00	440,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість послуг, передбачених на розробку та встановлення прикладного програмного забезпечення економічна у зв'язку з тим, що не відбулися відкриті торги.				
---	--	--	--	--

якість				
Рівень готовності прикладного програмного забезпечення містобудівного кадастру (регіональний та районний рівень)	%	Акт виконаних робіт	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показ

Рівень готовності прикладного програмного забезпечення складає «0» через відсутність учасників відкритих торгів.

4818600	Проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному рівні, дані яких передбачається вести до містобудівного кадастру, та приведення їх у державну та місцеву систему координат у цифровій формі	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 №50	300,00	99,009	200,991
	затрат					
	Обсяг коштів, передбачених на проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному рівні, дані яких передбачається вести до містобудівного кадастру та приведення їх у державну та місцеву систему координат у цифровій формі					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів обумовлена наступними причинами: - 1) 200,00 тис.грн. - відмінена переговорна процедура; 2) 100,00 тис.грн. - внаслідок проведення електронних торгів.

	продукту	один.	Договір про закупівлі (після проведення	1	-	1
	Виготовлення наборів даних (семантичних та					

	просторових), що відповідають Схемі планування території Запорізької області (окремо відкриті дані та дані з обмеженим доступом)		конкурсних торгів)			
	Формування наборів даних адміністративно - територіального устрою Запорізької області	один.	Договір про закупівлі (після проведення конкурсних торгів)	1	1	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Виготовлення наборів даних, що відповідають Схемі планування території Запорізької області не виконано у зв'язку з тим, що перемовина процедура була відмінена через відмову учасника у підписанні договору. Відмова обумовлена стислими строками виконання.

2) Формування наборів даних адміністративно-територіального устрою Запорізької області виконано у повному обсязі.

	ефективності					
	Середня вартість послуг, передбачених на виготовлення наборів даних (семантичних і просторових), що відповідають Схемі планування території Запорізької області (окремо відкриті дані та	тис.грн.	Бухгалтерський розрахунок, акти виконаних робіт	200,00	-	200,00

	дані з обмеженим доступом)					
	Середня вартість послуг, передбачених на формування наборів даних адміністративно територіального устрою Запорізької області	тис.грн.	Бухгалтерський розрахунок, акти виконаних робіт	100,00	99,009	0,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1) Середня вартість послуг, передбачених на виготовлення наборів даних, що відповідають Схемі планування території Запорізької області зменшена через відміну переговорної процедури.						
2) Економія коштів у сумі 0,991 тис.грн. виникла в процесі проведення електронних торгів.						
	Якості					
	Рівень готовності проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному рівні, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру та приведення їх у державну та місцеву систему координат у цифровій формі	%	Акт виконаних робіт	15	-	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Рівень готовності проведення інвентаризації наявних матеріалів на обласному рівні складає «0» через відсутність виконання виготовлення наборів даних, що відповідають Схемі планування території Запорізької області.						

4818600	Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення їх в експлуатацію геоінформаційно і системи і геоорталю містобудівного кадастру						
	затрат	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 №50	240,00	-		240,00
	Обсяг коштів, передбачених на формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геоорталю містобудівного кадастру						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю у повному обсязі матеріалів для формування інформаційних ресурсів (не проведені електронні торги по попереднім продуктам) проводити електронні торги по формуванню інформаційних ресурсів містобудівного кадастру було не доцільно.

	продукти	один.	Договір про закупівлі (після проведення конкурсних торгів)	1	-		1
	Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	чол..	Договір про закупівлі (після проведення конкурсних торгів)	4	-		4
	Назначення працівників відділу містобудівного кадастру та збереження архітектурної спадщини						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконано у повному обсязі у зв'язку з невиконанням попередніх завдань.

	ефективність					
	Середня вартість послуг, передбачених на формування інформаційних ресурсів геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру первинними даними	тис.грн.	Бухгалтерський розрахунок, акти виконаних робіт	216,00	-	216,00
	Середня вартість послуг, передбачених на навчання 1 працівника відділу містобудівного кадастру та збереження архітектурної спадщини	тис.грн.	Бухгалтерський розрахунок, акти виконаних робіт	6,00	-	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середня вартість послуг складає «» через те, що не відбулися електронні торги.						
	якість					
	Рівень готовності формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру	%	Акт виконаних робіт	100	-	100

Рівень готовності навчання працівників відділу містобудівного кадастру та архітектурної спадщини	%	Акт виконаних робіт	100	-	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Рівень готовності формування інформаційних ресурсів та введення в експлуатацію геoinформаційної системи не виконаний на 100% через відсутність виконання попередніх завдань.					
Аналіз стану виконання					
На Регіональну програму створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2014-2019 роки у 2017 році обласним бюджетом виділено 1200,00 тис.грн. Фактично освоєно 276,909 тис.грн., що складає 23% від загальної суми. Економія коштів у сумі 3,091 тис.грн. відбулася в процесі проведення електронних торгів (1,1% від освоєних коштів).					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Билим
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Д.Ф.Фролова
(ініціали та прізвище)

19.01.2018

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}