ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1600000 (КТПКВК МБ) Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1610000 (КТПКВК МБ) Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1617350 (КТПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2440000		2440000	928790		928790	1511210		1511210

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Оновлення топографо–геодезичної основи та розроблення Схеми планування території району по 26 районах області	695000		695000	280000		280000	-415000		-415000
2	Першочергове забезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи(73 генплани та 2 плани зонування територій, 1 історико-архітектурний опорний план)	497910		497910	150000		150000	-347910		-347910
3	Обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	100000		100000	0		0	-100000		-100000
4	Формування геопросторових даних містобудівного кадастру	300000		300000	299489		299489	-511		-511
5	Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру	100000		100000	99650		99650	-350		-350
6	Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією	100000		100000	99651		99650	-349		-349
7	Організація робіт з планового ведення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок	200000		200000	0		0	-200000		-200000
8	Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	300000		300000	0		0	-300000		-300000
9	Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією	147090		147090	0		0	-147090		-147090
	Усього	2440000		2440000	928790		928790	-1511210		-1511210
Економія бюджетних коштів при заключні договорів - 341583,0 та наявність кредиторської заборгованості – 1169627,0										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2012 – 2018 роки	2440000		2440000	928790		928790	-1511210		-1511210
Усього	2440000		2440000	928790		928790	-1511210		-1511210
Економія бюджетних коштів при заключні договорів - 341583,0 та наявність кредиторської заборгованості – 1169627,0									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	**Завдання №1** Оновлення топографо-геодезичної основи та розроблення Схеми планування території району по 26 районах області											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	695000		695000	280000		280000	-415000		-415000
Економія бюджетних коштів при заключні договорів - 52970,0 та наявність кредиторської заборгованості – 362030,0												
1.2	продукту											
	Топографо-геодезична основа та містобудівна документація (схеми планування)	Од.	Схеми	2		2	2		2	-		-
Результат досягнуто												

1.3	ефективності											
	Комплексне функціювання системи	Грн.	Звіт	695000		695000	280000		280000	-415000		-415000
Результат досягнуто												
1.4	якості											
	Рівень функціонування системи	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												

2	**Завдання №2** Першочерговезабезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи(73 генплани та 2 плани зонування територій, 1 історико-архітектурний опорний план)											

2.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	497910		497910	150000		150000	-347910		-347910
Економія бюджетних коштів при заключні договорів – 138754,0 та наявність кредиторської заборгованості – 209156,0												
2.2	продукту											
	Містобудівна документація (схеми планування)	Од.	Містобудівна документація	3		3	3		3	-		-
Результат досягнуто												
2.3	ефективності											
	Актуалізація картографічної основи містобудівної документації	Грн.	Звіт	497910		497910	150000		150000	-347910		-347910
Результат досягнуто												
2.4	якості											
	Кількість забезпечення містобудівною документацією територій області	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
3	**Завдання №3** Обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу											

	містобудівного кадастру											
3.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	100000		100000	0		0	-100000		-100000
	Змінився стан-не потрібно обслуговування											
3.2	продукту											
	Кількість наданих послуг	Од.	Звіт	6		6	0		0	-6		-6
	Змінився стан-не потрібно обслуговування											
3.3	ефективності											
	Середні видатки на обслуговування одиниці обладнання	Грн.	Звіт	100000		100000	0		0	-100000		-100000
	Економія бюджетних коштів											
3.4	якості											
	Відповідність галузевим вимогам	%	Звіт	100		100	0		0	-100		-100
	Економія бюджетних коштів											
4	**Завдання №4** Формування геопросторових даних містобудівного кадастру											
4.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження	300000		300000	299489		299489	-511		-511

			голови ООДА									
Економія бюджетних коштів												
4.2	продукту											
	Кількість містобудівної інформації	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-
Результат досягнуто												
4.3	ефективності											
	Коефіцієнт введення містобудівної інформації	Грн./од.	Комплект	300000		300000	299489		299489	-511		-511
Результат досягнуто												
4.4	якості											
	Відповідність інформації галузевим вимогам	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
5	**Завдання №5** Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру											
5.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	100000		100000	99650		99650	-350		-350
Економія бюджетних коштів												

5.2	продукту											
	Програмний продукт	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-
Результат досягнуто												
5.3	ефективності											
	Кількість одиниць програмного продукта	Грн./од.	Звіт	100000		100000	99650		99650	-350		-350
Результат досягнуто												
5.4	якості											
	Забезпечення розвитку системи кадастру	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
6	**Завдання №6** Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією											
6.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	100000		100000	99651		99651	-349		-349
Економія бюджетних коштів												
6.2	продукту											
	Прикладне програмне забезпечення	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-

Результат досягнуто												
6.3	ефективності											
	Ведення містобудівного кадастру	Грн./од.	Звіт	100000		100000	99651		99651	-349		-349
Результат досягнуто												
6.4	якості											
	Відповідність галузевим вимогам	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
7	**Завдання №7** Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок											
7.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	200000		200000	0		0	-200000		-200000
Економія бюджетних коштів при заключні договорів - 161,0 та наявність кредиторської заборгованості – 199839,0												
7.2	продукту											
	Програмне забезпечення	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-

Результат досягнуто												
7.3	ефективності											
	Економія часу при веденні документообігу	Грн./од.	Звіт	200000		200000	0		0	-200000		-200000
Результат досягнуто												
7.4	якості											
	Забезпечення актуальності містобудівного кадастру	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
8	**Завдання №8** Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру											
8.1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	300000		300000	0		0	-300000		-300000
Економія бюджетних коштів при заключні договорів - 510,0 та наявність кредиторської заборгованості – 299490,0												
8.2	продукту											

	Функціонування системи програмних та технічних засобів	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-
Результат досягнуто												
8.3	ефективності											
	Ведення містобудівного кадастру	Грн./од.	Звіт	300000		300000	0		0	-300000		-300000
Результат досягнуто												
8.4	якості											
	Забезпечення стабільної роботи системи кадастру	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												
9	**Завдання №9** Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією											
9.1	затрат											

	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	147090		147090	0		0	-147090		-147090
Економія бюджетних коштів при заключні договорів – 47978,0 та наявність кредиторської заборгованості –99112,0												
9.2	продукту											
	Прикладне програмне забезпечення	Од.	Комплект	1		1	1		1	-		-
Результат досягнуто												
9.3	ефективності											
	Економія часу при отриманні статистичних даних та забезпечення контролю за використанням інформації	Грн./од.	Звіт	147090		147090	0		0	-147090		-147090
Результат досягнуто												
9.4	якості											
	Відповідність галузевим вимогам	%	Звіт	100		100	100		100	-		-
Результат досягнуто												

Начальник управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації _____ Н. В. Бєлєнко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації _____ С. М. Тарада
(підпис) (ініціали та прізвище)