

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу
2	Оновлення та обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру
3	Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру
4	Організація, встановлення та підтримка комплексної системи архівації та резервного копіювання наявної містобудівної документації
5	Оновлення та обслуговування програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру
6	Обслуговування системи захисту інформації
7	Розроблення та впровадження прикладного програмного забезпечення, щодо ведення адрес об'єктів нерухомості
8	Розробка та впровадження методики, щодо встановлення шляхів обміну даними та використання на регіональному рівні даних інформаційних систем міського та районного рівнів
9	Розробка та впровадження системи умовних знаків для відображення даних в системі містобудівного кадастру. Оновлення топонімів картографічної бази даних.
10	Першочергове забезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи.

7. 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 спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу	75000		75000	74728		74728	-272		-272
2	Оновлення та обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру		75000	75000		0	0		-75000	-75000
3	Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру	50000		50000	49819		49819	-181		-181

кас.всг

4	Організація, встановлення та підтримка комплексної системи архівації та резервного копіювання наявної містобудівної документації	100000	100000	100000	99638	99638	99638	-362	-362	-362
5	Оновлення та обслуговування програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	150000	150000	150000	149457	149457	149457	-543	-543	-543
6	Обслуговування системи захисту інформації	100000	100000	100000	99638	99638	99638	-362	-362	-362
7	Розроблення та впровадження прикладного програмного забезпечення, щодо ведення адрес об'єктів нерухомості	150000	150000	150000	149457	149457	149457	-543	-543	-543
8	Розробка та впровадження методики, щодо встановлення шляхів обміну даними та використання на регіональному рівні даних інформаційних систем міського та районного рівнів	150000	150000	150000	149456	149456	149456	-544	-544	-544
9	Розробка та впровадження системи умовних знаків для відображення даних в системі містобудівного кадастру. Оновлення топонімів картографічної бази даних.	150000	150000	150000	148270	148270	148270	-1730	-1730	-1730
10	Першочергове забезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи.	550000	550000	550000	0	0	0	-550000	-550000	-550000
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1169627	1169627	1169627	1169627	1169627	1169627	-	-	-
	Усього	2644627	75000	2719627	2090090	2090090	2090090	0	-554537	-75000

Економія бюджетних коштів при укладанні договорів – 5040,0 грн., наявність кредиторської заборгованості – 549497,0 грн., розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду -75000 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
1	Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної	1475000	75000	1550000	920463	0	920463	-554537	-75000	-629537

Забезпечення стабільної роботи системи кадастру	%	Звіт	100	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто									
2 Завдання 2. Оновлення та обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру									
2.1 затрат									
Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	75000	75000	0	0	0	-75000	-75000
Розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування									
2.2 продукту									
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звіт	3	3	0	0	0	-3	-3
Розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування									
2.3 ефективності									
Середні видатки на придбання обладнання	Грн.	Розрахунково	25000	25000	0	0	0	-75000	-75000
Розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування									
2.4 якості									
Кількість введеного в експлуатацію обладнання	%	Звіт	100	100	0	0	0	-100	-100
Розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування									
3 Завдання 3. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру									
3.1 затрат									
Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	50000	50000	49819	49819	49819	-181	-181
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів									
3.2 продукту									
Програмний продукт	Од.	Комплект	1	1	1	1	1	1	1

Результат досягнуто										
3.3	ефективності									
	Кількість одиниць програмного продукту	Грн./од.	Ресстр	50000	49819	50000	49819	49819	-181	-181
Результат досягнуто										
3.4	якості									
	Забезпечення розвитку системи кадастру	%	Звіт	100	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто										
Завдання 4. Організація, встановлення та підтримка комплексної системи архівації та резервного копіювання наявної містобудівної документації										
4.1	заграт									
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	100000	99638	100000	99638	99638	-362	-362
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів										
4.2	продукту									
	Забезпечення функціонування мережевого сховища	Од.	Звіт	1	1	1	1	1	-	-
Результат досягнуто										
4.3	ефективності									
	Єдність системи	Грн./од.	Звіт	100000	99638	100000	99638	99638	-362	-362
Результат досягнуто										
4.4	якості									
	Рівень функціонування системи	%	Звіт	100	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто										

Захист процесу обміну інформацією	Грн./од.	Звіт	100000	100000	99638	99638	-362	-362
Результат досягнуто								
6.4 якості								
Відповідність галузевим вимогам	%	Звіт	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто								
7	Завдання 7. Розроблення та впровадження прикладного програмного забезпечення, щодо ведення адрес об'єктів нерухомості							
7.1 затрат								
Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	150000	150000	149457	149457	-543	-543
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів								
7.2 продукту								
Прикладне програмне забезпечення	Од.	Звіт	1	1	1	1	-	-
Результат досягнуто								
7.3 ефективності								
Забезпечення розвитку системи кадастру	Грн./од.	Звіт	150000	150000	149457	149457	-543	-543
Результат досягнуто								
7.4 якості								
Відповідність інформації галузевим вимогам	%	Звіт	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто								
8	Завдання 8. Розробка та впровадження методики, щодо встановлення шляхів обміну даними та використання на регіональному рівні даних інформаційних систем міського та районного рівнів							
8.1 затрат								

Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	150000	150000	149456	149456	-544	-544
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів								
8.2	продукту							
	Шляхи обміну даними	Од.	Звіт	26	26	26	-	-
Результат досягнуто								
8.3	ефективності							
	Ведення містобудівного кадастру	Грн./од.	Звіт	150000	149456	149456	-544	-544
Результат досягнуто								
8.4	якості							
	Відповідність інформації газузовим вимогам	%	Звіт	100	100	100	-	-
Результат досягнуто								
9	Завдання 9. Розробка та впровадження системи умовних знаків для відображення даних в системі містобудівного кадастру. Оновлення топонімів картографічної бази даних							
9.1	затрат							
	Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	150000	148270	148270	-1730	-1730
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів								
9.2	продукту							
	Система умовних знаків	Од.	Геопортал містобудівного кадастру	1	1	1	-	-
Результат досягнуто								
9.3	ефективності							
	Комплексне функціонування системи	Грн./од.	Звіт	150000	148270	148270	-1730	-1730
Результат досягнуто								
9.4	якості							

Рівень функціонування системи	%	Звіт	100	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто									
10 Завдання 10. Першочергове забезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи									
10.1 затрат									
Обсяг видатків	Грн.	Розпорядження голови ООДА	550000	0	550000	0	0	-550000	-550000
Економія бюджетних коштів при укладанні договорів – 503,0 грн., наявність кредиторської заборгованості – 549497,0 грн.									
10.2 продукту									
Містобудівна документація	Од.	Містобудівна документація	3	3	3	3	3	-	-
Результат досягнуто									
10.3 ефективності									
Актуалізація картографічної основи містобудівної документації	Грн./од.	Звіт	550000	0	550000	0	0	-550000	-550000
Результат досягнуто									
10.4 якості									
Кількість забезпечення містобудівною документацією територій області	%	Звіт	100	100	100	100	100	-	-
Результат досягнуто									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

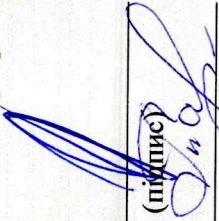
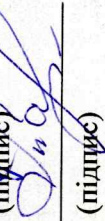
Бюджетні кошти використали відповідно до завдань бюджетної програми на 2019 рік в повному обсязі. Економія бюджетних коштів при укладанні договорів – 5040,0 грн., наявність кредиторської заборгованості – 549497,0 грн., розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду -75000 грн.

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

Начальник управління з питань містобудування та архітектури
Одеської обласної державної адміністрації



Головний спеціаліст-бухгалтер управління з питань містобудування та
архітектури Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

(підпис)

Н. В. Беленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Тарада

(ініціали/ініціал, прізвище)