

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1600000
(код) _____ Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000
(код) _____ Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1617350
(код) _____ 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення території області актуальною містобудівною документацією та функціонування містобудівного кадастру |

5. Мета бюджетної програми

забезпечення на усій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, використання сучасних передових технологій; створення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забезпечення діяльності Служби містобудівного кадастру області з урахуванням підсистем міст обласного підпорядкування і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно – територіальних одиниць; удосконалення системи геопросторових даних містобудівного кадастру, інформаційної автоматизованої системи та геопорталу містобудівного кадастру для ефективного вирішення функціональних завдань управління, відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування; провадження діючого механізму стимулювання розвитку області, раціонального використання та охорони земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні території, залучення інвестицій в область для забезпечення розвитку та публічного доступу до матеріалів містобудівної документації.

6. Завдання бюджетної програми

| № 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 | 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 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 | Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу | 125000 | | 125000 | 124547 | | 124547 | -453 | | -453 |
| 2 | Оновлення та обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 75000 | 73804 | 148804 | 74728 | 0 | 74728 | -272 | -73804 | -74076 |
| 3 | Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 125000 | | 125000 | 124547 | | 124547 | -453 | | -453 |
| 4 | Організація, встановлення та підтримка комплексної системи архівації та резервного копіювання наявної містобудівної документації | 100000 | | 100000 | 99638 | | 99638 | -362 | | -362 |
| 5 | Оновлення та обслуговування програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 100000 | | 100000 | 99638 | | 99638 | -362 | | -362 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 6 | Обслуговування системи захисту інформації | 75000 | 75000 | 74728 | 74728 | -272 | -272 |
| 7 | Розроблення та впровадження прикладного програмного забезпечення, щодо ведення адрес об'єктів нерухомості | 150000 | 150000 | 149457 | 149457 | -543 | -543 |
| 8 | Першочергове забезпечення містобудівною документацією пріоритетних територій області. Створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи. | 250000 | 250000 | 248629 | 248629 | -1371 | -1371 |
| 9 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 549497 | 549497 | 549497 | 549497 | 0 | 0 |
| | Усього | 1549497 | 73804 | 1545409 | 1545409 | -4088 | -77892 |
| Економія бюджетних коштів при укладанні договорів – 4088,0 грн., розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду -73804 грн. | | | | | | | |

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 |
| | Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки | 1549497 | 73804 | 1623301 | 1545409 | 0 | 1545409 | -4088 | -73804 | -77892 |
| | Усього | 1549497 | 73804 | 1623301 | 1545409 | 0 | 1545409 | -4088 | -73804 | -77892 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| 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 | Завдання 1. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | Грн. | Розпорядження голови ООДА | 125000 | | 125000 | 124547 | | 124547 | -453 | | -453 |
| Економія бюджетних коштів при укладанні договорів | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Функціонування системи програмних та технічних засобів | Од. | Комплект | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | | - |
| Результат досягнуто | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Ведення містобудівного кадастру | Грн./од. | Звіт | 125000 | | 125000 | 124547 | | 124547 | -453 | | -453 |
| Результат досягнуто | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення стабільної роботи системи кадастру | % | Звіт | 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 | 73804 | 148804 | 74728 | 0 | 74728 | -272 | -73804 | -74076 |

Економія бюджетних коштів при укладанні договорів. Розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування по спейсфолу

| Містобудівна документація | Од. | Містобудівна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|--|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Результат досягнуто | | | | | | | | | | |
| 10.3 ефективності | | | | | | | | | | |
| Актуалізація картографічної основи містобудівної документації | Грн./од. | Звіт | 250000 | 248629 | 250000 | 248629 | 248629 | 248629 | -1371 | -1371 |
| Результат досягнуто | | | | | | | | | | |
| 10.4 якості | | | | | | | | | | |
| Кількість забезпечення містобудівною документацією територій області | % | Звіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Результат досягнуто | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетні кошти використано відповідно до завдань бюджетної програми на 2020 рік в повному обсязі. Економія бюджетних коштів при укладанні договорів – 4088,00 грн., розірвано договори у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду -72196,00 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

Н. В. Беленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Тарада

(ініціали/ініціал, прізвище)