

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання спеціалізованого програмного забезпечення, його встановлення та налаштування, послуги із створення інформаційних ресурсів, послуги з навчання, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, створення комплексної системи технічного захисту інформації та формування захисту каналів інформації.	672 550,0			672 550,0	230 000,0			230 000,0	756 900,0			756 900,0
2	Придбання предметів довгострокового користування (Апаратна частина серверу та робочих місць та обладнання серверної)		275 600,0	275 600,0	275 600,0						100 000,0	100 000,0	100 000,0
	УСЬОГО	672 550,0	275 600,0	275 600,0	948 150,0	230 000,0			230 000,0	756 900,0	100 000,0	100 000,0	856 900,0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання спеціалізованого програмного забезпечення, його встановлення та налаштування, послуги із створення інформаційних ресурсів, послуги з навчання, послуги щодо забезпечення функціонування серверу.	421 200,0			421 200,0	210 000,0			210 000,0
	УСЬОГО	421 200,0			421 200,0	210 000,0			210 000,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати пов'язані з придбанням матеріально – технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених	316,38		316,38					100,0	100,0
	встановленням спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних ресурсів	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	615,81		615,81						
	Витрати пов'язані з навчанням працівників залучених до процесу	тис.грн.	Згідно заходів затверджених	15,96		15,96						
	Витрати пов'язані з формуванням програмного комплексу та геоportалу геоінформаційної системи містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою				230,0		230,0			
	Обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою							556,9		556,9
	Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в геоінформаційну систему містобудівного	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою							200,0		200,0
	продукту											
	Облаштовані робочі місця	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	3		3						
	Закуплено операційних систем	шт.	Згідно заходів затверджених				1		1			
	Закуплено комплектів офісних пакетів	шт.	затверджених Програмою				2		2			
	Розширено базовий функціонал робочих місць	шт.	затверджених Програмою				2		2			
	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою				357		357	216		216
	Загальна кількість окремих наборів даних, створених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою				40949		40949	24 778		24 778
	Кількість створених електронних планшетів картографічних даних	шт.	Згідно заходів затверджених				32		32			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою				51		51			
	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених				17		17	18		18
	I етап створення комплексної системи технічного захисту інформації	шт.	Згідно заходів затверджених							1		1
	Облаштовані робочі місця у складі: (системний блок, монітор, БФП)	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність								2	2
	Облаштування сигналізації приміщень серверної	приміщення	Згідно заходів затверджених							2		2
	Бази геопросторових даних щодо об'єктів культурної спадщини-пам'яток археології місцевого та національного значення	од.	Згідно заходів затверджених Програмою							1		1
	ефективності											
	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100	100		100	100		100
	Оновлення баз геопросторових даних містобудівного кадастру	%	внутрішньогосподарський облік та звітність				69,23		69,23			
	Формування I етапу комплексної системи технічного захисту інформації у геоінформаційній системі містобудівного кадастру Закарпатської області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність							100		100
	Забезпечення комп'ютерною технікою для ведення містобудівного кадастру	%	внутрішньогосподарський облік та звітність								100	100
	Забезпечено охорону об'єктів культурної спадщини-пам'яток археології місцевого та національного значення шляхом фіксації відповідних обмежень у інформаційній	од.	Перелік пам'яток археології місцевого та національного значення (Том 3 Пояснювальної							294		294
	якості											
	Створення 4-х із 6-ти необхідних робочих місць	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	66		66						
	Питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків на 2019 рік	%	Згідно орієнтовної вартості заходів затверджених				25,4		25,4			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення проведення аналізу об'єкту інформаційної діяльності (аналіз особливостей діяльності, проведення обстеження об'єкту інформаційної діяльності (ОІД), категоріювання, спецдослідження об'єкту та його технічне оснащення)	%	внутрішньогосподарський облік та звітність							100		100
	Створення 2-х необхідних робочих місць для ведення містобудівного кадастру	%	внутрішньогосподарський облік та звітність								100	100
	Забезпечення заходів з збереження та охорони об'єктів культурної спадщини-пам'яток археології місцевого та національного значення, які знаходяться на території області шляхом фіксації відповідних обмежень у інформаційній системі	%	Перелік пам'яток археології місцевого та національного значення (Том 3 Пояснювальної записки Схеми планування території Закарпатської області)							100		100
	Виконання заходів програми на 2020 рік	%	затверджених Програмою							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати пов'язані з формуванням інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в інформаційну систему кадастру нової інформації	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	421,2		421,2	210,0		210,0
	продукту								
	Створення єдиної цифрової топооснови області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1		1			
	Створення та опублікування сервісів геоportалу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою				60		60
	ефективності								
	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100			
	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру матеріалами містобудівної документації	%					30		30
	якості								
	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100			
	Безперебійне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність				100		100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018 роки	рішення обласної ради 27.12.2013 року № 849	672 550,0	275 600,0	948 150,0						
	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337				230 000,0		230 000,0	756 900,0	100 000,0	856 900,0
	УСЬОГО		672 550,0	275 600,0	948 150,0	230 000,0		230 000,0	756 900,0	100 000,0	856 900,0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	421 200,0		421 200,0	210 000,0		210 000,0
	УСЬОГО		421 200,0		421 200,0	210 000,0		210 000,0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Внаслідок використання наданих у 2019 році коштів розширено функціонал 2-х робочих місць операторів ГІС МБК, створено 32 планшети картографічних даних та введено їх до баз геопросторових даних, опрацьовано та внесено існуючих 83 планшет, станом на 01.11.2019 створено 11 веб сервісів та до кінця року буде створено ще 10. У разі надання додаткових коштів на 2019 рік буде сформовано та запущено в дослідну експлуатацію підсистему адресного реєстру області, протестовано підключення користувачів місцевого рівня, картографічно привязано та введено до відповідної БГД первинні дані та інше. У 1 кварталі 2020 року планується запустити підсистему в експлуатацію, впровадити процес присвоєння адреси засобами системи містобудівного кадастру, сформувати підсистему Єдиної цифрової топооснови та організувати механізм її оновлення, відпрацювати та протестувати механізм автоматизованого ведення містобудівного моніторингу, розробити та впровадити механізм розподіленого доступу до БГД користувачів місцевого рівня за територіальною належністю, розпочати процес формування КСЗІ системи (завершити I-й етап). У 2021-2022 планується завершити формування та введення у систему даних містобудівної документації та виконати інші заходи, передбачені програмою на ці роки у обсязі 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.М.Пігуляк
(прізвище та ініціали)

Н.В.Рейтій
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1617361 7361 0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

16	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1610000	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	07100000000
	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	980 000,0	Кошти, необхідні для співфінансування програм та проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2020 році (проект 024616-3К Схема планування окремих частини території Закарпатської області - гірських територій, 2020-2020).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Виготовлення картографічної основи М1:25000 на територію 10 районів та оновлення - на територію 3-х районів області	грн	Розрахунок орієнтовної вартості виготовлення	-	300 000,0
	Розроблення проекту містобудівної документації Схема планування окремих частини території Закарпатської області - гірських територій	грн	Розрахунок орієнтовної вартості робіт з розроблення містобудівної документації	-	620 000,0
	продукту				

Картографічної основи М1:25000 на територію 10 районів та оновлення - на територію 3-х районів області	електронних комплектів	Внутрішньогосподарський облік та планові розрахунки	-	3,0
Розроблення проекту містобудівної документації Схема планування окремих частини території Закарпатської області - гірських територій	комплектів документації	Внутрішньогосподарський облік та планові розрахунки	-	3,0
ефективності				
Забезпечено оновленою картографічною основою М1:25000 територію області	кв.км.	Площа території області	-	12 768,44
Розроблення проекту містобудівної документації Схема планування окремих частини території Закарпатської області - гірських територій	кв.км.	Площа гірських територій області	-	10 182,1
якості				
Забезпечено оновленою картографічною основою М1:25000 територію області	%	Внутрішньогосподарський облік та планові розрахунки	-	100,0
Забезпечення гірських територій Закарпатської області містобудівною документацією субрегіонального рівня	%	Внутрішньогосподарський облік та планові розрахунки	-	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо кошти не будуть виділені згідно Програми її виконання зірвано, що призведе до відсутності контролю за дотриманням державних та регіональних інтересів та порушення вимог чинного законодавства, в тому числі у сфері доступу до публічної інформації і забезпечення реформування системи управління територіальним розвитком, не забезпечена необхідними планами розвитку для забезпечення життєвих потреб населення, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій. Під загрозою знищення опиняться національні надбання - пам'ятки археології місцевого та національного значення, зокрема - у зв'язку з відсутністю відповідних даних та запланованою передачею земель державної власності органам місцевого самоврядування. Проект для співфінансування за рахунок коштів ДФРР не може бути реалізованим без необхідного співфінансування (10%) з місцевого бюджету, гірські території області не будуть забезпечені довгостроковою планувальною стратегією розвитку, не забезпечена необхідними планами розвитку для забезпечення життєвих потреб населення, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій

УСЬОГО				980 000,0
---------------	--	--	--	------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.М.Пігуляк
(прізвище та ініціали)

Н.В.Рейтій
(прізвище та ініціали)