

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації 16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

35663526

(код за ЄДРПОУ)

0710000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Аналіз стану та тенденції соціально - економічного і культурного розвитку у галузі містобудування, архітектури та регіональної політики у межах області, моніторинг реалізації обласних програм з питань розвитку житлового будівництва та здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов в області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території області

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території області						
Обсяг витрат на забезпечення реалізації програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	грн.	457098	856900	421200	210000	240000
2. Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, які потребують поліпшення житлових умов; Супровід та обслуговування наданих пільгових довготермінових кредитів сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, які потребують поліпшення житлових умов						
Покращення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян	шт.	10	7	13	14	15
3. Надання цільової фінансової підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та ВПО на безповоротній основі, що дасть змогу забезпечити їх доступним житлом						
Забезпечення доступним житлом учасників АТО та ВПО						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617370	7370	0490	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	457,098.00	756,900.00	421,200.00	210,000.00	240,000.00	1

1616084	6084	0610	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.	391,000.00	396,200.00	452,800.00	499,100.00	524,500.00	2
1618821	8821	1060	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла.	6,509,000.00	3,500,000.00	7,547,200.00	8,319,200.00	8,742,200.00	2
	УСЬОГО			7,357,098.00	4,653,100.00	8,421,200.00	9,028,300.00	9,506,700.00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617370	7370	0490	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		100,000.00				1
1616084	6084	0610	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла.	71,932.00	60,500.00	61,100.00			2
1618821	8821	1060	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла.	1,201,047.00	1,001,100.00	1,018,900.00			2
	УСЬОГО			1,272,979.00	1,161,600.00	1,080,000.00	-	-	

Начальник управління

(підпис)

М.М.Пігуляк

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Н.В.Рейтій

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

35663526

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

16100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35663526

(код за ЄДРПОУ)

3. 1617370

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7370

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

07100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру обласного рівня, розроблення і впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області, організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм і правил.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру обласного рівня, розроблення і впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області, організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм і правил.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та встановлення комп'ютерного обладнання та спеціалізованого прикладного програмного забезпечення для формування геоінформаційної складової баз даних містобудівного кадастру.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 "Про містобудівний кадастр"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами"; Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 "Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу"; рішення обласної ради від 20.12.2019 року № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами від 18.03.2020 року №1702)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	457,100.0	x	x	457,100.0	756,900.0	x	x	756,900.0	421,200.0	x	x	421,200.0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x			0.0	x				x			0.0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0.0	x	100,000.0	100,000.0	100,000.0	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	457,100.0	0.0	0.0	457,100.0	756,900.0	100,000.0	100,000.0	856,900.0	421,200.0			421,200.0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	210,000.0	x	x	210,000.0	240,000.0	x	x	240,000.0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	210,000.0			210,000.0	240,000.0			240,000.0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	457,098.0	0.0	0.0	457,098.0	756,900.0	0.0	0.0	756,900.0	421,200.0	0.0	0.0	421,200.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110	Оплата праці	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111	Заробітна плата				0.0				0.0				0.0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0.0				0.0				0.0
2120	Нарахування на оплату праці				0.0				0.0				0.0
2200	Використання товарів і послуг	457,098.0	0.0	0.0	457,098.0	756,900.0	0.0	0.0	756,900.0	421,200.0	0.0	0.0	421,200.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0.0				0.0				0.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.0				0.0				0.0
2230	Продукти харчування				0.0				0.0				0.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0.0				0.0				0.0
2250	Видатки на відрядження				0.0				0.0				0.0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0.0				0.0				0.0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2271	Оплата теплопостачання				0.0				0.0				0.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.0				0.0				0.0
2273	Оплата електроенергії				0.0				0.0				0.0
2274	Оплата природного газу				0.0				0.0				0.0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0.0				0.0				0.0
2276	Оплата енергосервісу				0.0				0.0				0.0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	457,098.0	0.0	0.0	457,098.0	756,900.0	0.0	0.0	756,900.0	421,200.0	0.0	0.0	421,200.0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0.0				0.0				0.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	457,098.0			457,098.0	756,900.0			756,900.0	421,200.0			421,200.0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0.0				0.0				0.0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0.0				0.0				0.0
2600	Поточні трансферти	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0.0				0.0				0.0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0.0				0.0				0.0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0.0				0.0				0.0
2700	Соціальне забезпечення	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0.0				0.0				0.0
2720	Стипендії				0.0				0.0				0.0
2730	Інші виплати населенню				0.0				0.0				0.0
2800	Інші поточні видатки				0.0				0.0				0.0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	210,000.0	0.0	0.0	210,000.0	240,000.0	0.0	0.0	240,000.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110	Оплата праці	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111	Заробітна плата				0.0				0.0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0.0				0.0
2120	Нарахування на оплату праці				0.0				0.0
2200	Використання товарів і послуг	210,000.0	0.0	0.0	210,000.0	240,000.0	0.0	0.0	240,000.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0.0				0.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0.0				0.0
2230	Продукти харчування				0.0				0.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0.0				0.0
2250	Видатки на відрядження				0.0				0.0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0.0				0.0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2271	Оплата теплопостачання				0.0				0.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0.0				0.0
2273	Оплата електроенергії				0.0				0.0
2274	Оплата природного газу				0.0				0.0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0.0				0.0
2276	Оплата енергосервісу				0.0				0.0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	210,000.0	0.0	0.0	210,000.0	240,000.0	0.0	0.0	240,000.0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0.0				0.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210,000.0			210,000.0	240,000.0			240,000.0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0.0				0.0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0.0				0.0
2600	Поточні трансферти	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0.0				0.0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0.0				0.0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0.0				0.0
2700	Соціальне забезпечення	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0.0				0.0
2720	Стипендії				0.0				0.0
2730	Інші виплати населенню				0.0				0.0
2800	Інші поточні видатки				0.0				0.0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	457,098.0			457,098.0	756,900.0			756,900.0	421,200.0			421,200.0
2	Придбання предметів довгострокового користування (для створення 2-х додаткових робочих місць)				0.0		100,000.0	100,000.0	100,000.0				0.0
	УСЬОГО	457,098.0	0.0	100,000.0	457,098.0	756,900.0	100,000.0	100,000.0	856,900.0	421,200.0	0.0	0.0	421,200.0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 формуванням програмного комплексу та геопорталу геоінформаційної системи містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	457.1		457.1			-			
	Обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою				756.9		756.9			-
	Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою					100.00	100.0			
	Витрати пов'язані з розширенням функціональних можливостей геопорталу, створення сервісів, обробки даних та інформаційного наповнення баз даних, обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою							421.2		421.2
	продукту					0						
	Закуплено операційних систем	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1		1						
	Закуплено комплектів офісних пакетів	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2		2						
	Розширено базовий функціонал робочих місць	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2		2						
	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	357		357	216		216	71		71

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Загальна кількість окремих наборів даних, створених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	40949		40949	24,778		24,778	42,141		42,141
	Кількість створених електронних планшетів картографічних даних	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	32		32						
	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	51		51				83		83
	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	17		17	18		18	115		115
	I етап створення комплексної системи технічного захисту інформації	шт.	затверджених Програмою				1		1			
	Облаштовані робочі місця у складі: (системний блок, монітор, БФП)	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність					2	2			
	Закуплено та встановлено мереже та комунітаціне обладнання серверної	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність					2	2			
	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою							114		114
	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1		1	1		1	1		1
	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	затверджених Програмою	2		2	2		2	2		2
	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	затверджених Програмою	1		1	1		1	1		1
	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1		1	2		2	2		2
	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1		1	2		2	2		2
	ефективності					0						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	%	внутрішньогосподарський облік та звітність							100		100
	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				100		100
	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			
	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100	100		100	100		100
	якості					0						
	Питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків на 2019 рік	%	Згідно з рішенням комісії з питань ефективності використання коштів державного бюджету на виконання заходів (завдань) вартості заходів затверджених Програмою	25.4		25.4						
	Створення 2-х необхідних робочих місць для ведення містобудівного кадастру	%	внутрішньогосподарський облік та звітність					100	100			
	Виконання заходів програми на 2020 рік	%	Згідно заходів затверджених Програмою				100		100			
	Виконання заходів програми на 2021 рік	%	затверджених Програмою							100		100
	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	%	Згідно заходів затверджених Програмою							100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Безперебійне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	%	Згідно заходів затверджених Програмою							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат								
	Витрати пов'язані з розширенням функціональних можливостей геопорталу, створення сервісів, обробки даних та інформаційного наповнення баз даних, обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру	грн	Заходи програми	210.0		210.0	240.0		240.0
	продукту								
	Створення та опублікування сервісів геопорталу містобудівного кадастру	од.	Заходи програми	60		60			
	Створення 2 робочих місць операторів ГІС МБК	од.	Заходи програми				2		2
	Розширення базового функціоналу робочих місць	од.	Заходи програми				4		4
	Розширення функціональних можливостей ЦОД ГІС МБК	од.	Заходи програми				1		1
	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної	шт.	Заходи програми	237		237			
	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу	од.	Заходи програми	1		1	1		1
	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	од.	Заходи програми	2		2	2		2
	Продовження хостінгу для веб-сайту	од.	Заходи програми	1		1	1		1
	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	од.	Заходи програми	2		2	2		2
	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Заходи програми	2		2	2		2
	ефективності								
	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру матеріалами містобудівної документації	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100	100		100
	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100	100		100
	якості								
	Безперебійне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- за тарифними та посадовими окладами										
- підвищення посадових окладів										
2. Обов'язкові доплати та надбавки										
3. Стимулюючі доплати та надбавки										
4. Допомога на оздоровлення										
5. Матеріальна допомога										
6. Грошова винагорода										
7. Премії										
8. Індексація заробітної плати										
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
10. Доплата до мінімальної заробітної плати										
УСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2019-2023 роки	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	457,098.0		457,098.0	756,900.0	100,000.0	856,900.0	421,200.0		421,200.0
УСЬОГО			457,098.0		457,098.0	756,900.0	100,000.0	856,900.0	421,200.0		421,200.0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	210,000.0		210,000.0	240,000.0		240,000.0
УСЬОГО			210,000.0	0.0	210,000.0	240,000.0	0.0	240,000.0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 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 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 2020 році планується запустити підсистему в експлуатацію, впровадити процес присвоєння адреси засобами системи містобудівного кадастру, сформувавши 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				
		затвержені 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

М.М.Пігуляк

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Н.В.Рейтій

(прізвище та ініціали)