

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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

16	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

1610000	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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	07100000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - створення та впровадження системи містобудівного кадастру Закарпатської області	457.1	756.9	421.2		Частина коштів необхідна для забезпечення подальшого функціонування ГІС МБК, доступу до мережі інтернет та надання сервісів ГІС МБК Закарпатської області для забезпечення впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ, запущена в дослідну експлуатацію з 01.09.2020 згідно ПКМ від 01.07.2020 №559). В зв'язку з цим існує нагальна потреба у оцифруванні, введенні у бази даних ГІС МБК матеріалів чинних генеральних планів населених пунктів та надання відповідних сервісів для підключення до ЄДЕССБ. Одночасно потребує оновлення база даних єдиної цифрової топооснови області (ЄЦТО), яка станом на сьогодні містить значно застарілі дані (3-12 років)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100.0			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Витрати пов'язані з придбанням матеріально – технічного забезпечення	грн	Заходи програми	-	421.2
	продукту				
	Оновлення єдиної цифрової топооснови області	од.	Заходи програми	-	1
	Створення та опублікування сервісів геопорталу містобудівного кадастру	од.	Заходи програми	-	115
	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації	шт.	Заходи програми	-	114
	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	од.	Заходи програми	-	1
	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	од.	Заходи програми	-	2
	Продовження хостінгу для веб-сайту	од.	Заходи програми	-	1
	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	од.	Заходи програми	-	2
	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Заходи програми	-	2
	ефективності				
	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	-	100
	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру матеріалами містобудівної документації	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	-	100
	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	-	100
	якості				
	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	-	100
	Безперерйне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	-	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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. ГІС МБК зупинить функціонування та не буде доступна у мережі Інтернет, а також буде зірвано реалізацію на території області експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної системи у сфері будівництва.

УСЬОГО			856.9	0	421.2
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 — 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - створення та впровадження системи містобудівного кадастру Закарпатської області	210.0		240.0	Частина коштів необхідна для забезпечення подальшого функціонування ГІС МБК, доступу до мережі інтернет та надання сервісів ГІС МБК Закарпатської області для забезпечення впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ, запущена в дослідну експлуатацію з 01.09.2020 згідно ПКМ від 01.07.2020 №559). В зв'язку з цим існує нагальна потреба у оцифруванні, введенні у бази даних ГІС МБК матеріалів чинних генеральних планів населених пунктів та надання відповідних сервісів для підключення до ЄДЕССБ. Одночасно потребує оновлення база даних єдиної цифрової топооснови області (СЦТО), яка станом на сьогодні містить значно застарілі дані (3-12 років)
------	---	-------	--	-------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Витрати пов'язані з придбанням матеріально – технічного забезпечення	грн	Заходи програми		210.0		240.0
	продукту						
	Створення та опублікування сервісів геопорталу містобудівного	од.	Заходи програми		60		
	Створення 2 робочих місць операторів ГІС МБК	од.	Заходи програми				2
	Розширення базового функціоналу робочих місць	од.	Заходи програми				4
	Розширення функціональних можливостей ЦОД ГІС МБК	од.	Заходи програми				1
	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної	шт.	Заходи програми		237		
	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу	од.	Заходи програми		1		1
	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	од.	Заходи програми		2		2
	Продовження хостінгу для веб-сайту	од.	Заходи програми		1		1
	кадастру	од.	Заходи програми		2		2
	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Заходи програми		2		2
	ефективності						
	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру матеріалами містобудівної документації	%	внутрішньогосподарський облік та		100		100
	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	%	внутрішньогосподарський облік та		100		100
	якості						
	Безперервне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	%	внутрішньогосподарський облік та		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, 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. ГІС МБК зупинить функціонування та не буде доступна у мережі Інтернет

УСЬОГО					210.0		240.0
---------------	--	--	--	--	-------	--	-------

Начальник управління

М.М.Пігуляк
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Н.В.Рейтій
(підпис) (прізвище та ініціали)