

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації	(1)(6)	35663526		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації	(1)(6)(1)	35663526		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(6)(1)(7)(3)(7)(0)	(7)(3)(7)(0)	(0)(4)(9)(0)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	071000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

мета відсутня

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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	756 900	X	X	756 900	421 200	X	X	421 200	210 000	X	X	210 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	756 900	100 000	0	856 900	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	240 000	X	X	240 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		240 000	0	0	240 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	756 900	0	0	756 900	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		756 900	100 000	100 000	856 900	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		240 000	0	0	240 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	11	12	13	14
1	Придбання предметів довгострокового користування (для створення 2-х додаткових робочих місць)	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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	756 900	0	0	756 900	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000
	УСЬОГО	756 900	100 000	100 000	856 900	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 предметів довгострокового користування (для створення 2-х додаткових робочих місць)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0
2	Витрати пов'язані з формуванням програмного комплексу та геопорталу геоінформаційної системи містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	756900	0	756900	0	0	0	0	0	0

4	Витрати пов'язані з розширенням функц. можливостей геопорталу, створ. сервісів, обробки даних та інформації, наповнення баз даних, обслугов. комунікац. Каналів обміну інф. та санкціон. доступу до інф. ресурсів, забезпеч. обміну даними сист. Містобуд. Кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	421200	0	421200	210000	0	210000
продукту												
1	Закуплено операційних систем	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Закуплено комплектів офісних пакетів	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розширено базовий функціонал робочих місць	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	216	0	216	71	0	71	0	0	0
5	Загальна кількість окремих наборів даних, створених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	24778	0	24778	42141	0	42141	42141	0	42141
6	Кількість створених електронних планшетів картографічних даних	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	83	0	83	0	0	0
8	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	18	0	18	115	0	115	60	0	60
9	I етап створення комплексної системи технічного захисту інформації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Облаштування робочих місць у складі: (системний блок, монітор, БФП)	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0
11	Закуплено та встановлено мереже та комунікаційне обладнання серверної	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0
12	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	114	0	114	237	0	237
13	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1
14	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
15	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1
16	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
17	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
ефективності												

1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	Формування I етапу комплексної системи технічного захисту інформації у геоінформаційній системі містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення комп'ютерною технікою для ведення містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	якості											
1	Питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків на 2019 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення 2-х необхідних робочих місць для ведення містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Виконання заходів програми на 2020 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Виконання заходів програми на 2021 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Безперебійне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
2	Витрати пов'язані з формуванням програмного комплексу та геопорталу геоінформаційної системи містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
3	Обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0

4	Витрати пов'язані з розширенням функц. можливостей геопорталу, створ. сервісів, обробки даних та інформації, наповнення баз даних, обслугов. комунікац. Каналів обміну інф. та санкціон. доступу до інф. ресурсів, забезпеч. обміну даними сист. Містобуд. Кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	240000	0	240000	0	0	0	
продукту										
1	Закуплено операційних систем	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
2	Закуплено комплектів офісних пакетів	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
3	Розширено базовий функціонал робочих місць	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	4	0	4	0	0	0	
4	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
5	Загальна кількість окремих наборів даних, створених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
6	Кількість створених електронних планшетів картографічних даних	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
8	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
9	I етап створення комплексної системи технічного захисту інформації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
10	Облаштування робочих місць у складі: (системний блок, монітор, БФП)	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	2	0	2	0	0	0	
11	Закуплено та встановлено мереже та комунікаційне обладнання серверної	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0	
12	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	
13	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	0	0	0	
14	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	0	0	0	
15	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	0	0	0	
16	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	0	0	0	
17	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділені канали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	0	0	0	
ефективності										

1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
2	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0
4	Формування I етапу комплексної системи технічного захисту інформації у геоінформаційній системі містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення комп'ютерною технікою для ведення містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0
якості									
1	Питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків на 2019 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
2	Створення 2-х необхідних робочих місць для ведення містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
3	Виконання заходів програми на 2020 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
4	Виконання заходів програми на 2021 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
6	Безперебійне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	756 900	100 000	856 900	421 200	0	421 200	210 000	0	210 000
УСЬОГО			756 900	100 000	856 900	421 200	0	421 200	210 000	0	210 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	240 000	0	240 000	0	0	0
УСЬОГО			240 000	0	240 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 кредитів на 2022 - 2024 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 сенрівсів 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, 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 І-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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

Кошти необхідні 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). □

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2021-2023 роки не заплановано.

В.о.начальника управління

_____ (підпис)

Роман МИКИТИН

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія РЕЙТІЙ
