

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації</b>	<b>35663526</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації</b>	<b>35663526</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1617370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>0710000000</b>
	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Закарпатської області

5. Мета бюджетної програми

**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.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання та встановлення комп'ютерного обладнання та спеціалізованого прикладного програмного забезпечення для формування геоінформаційної складової баз даних містобудівного кадастру.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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.	421 200,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	421 200,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
3	Витрати пов'язані з розширенням функц. можливостей геоportалу, створ. сервісів, обробки даних та інформації, наповнення баз даних, обслугов. комунікац. Каналів обміну інф. та санкціон. доступу до інф. ресурсів, забезпеч. обмін у даними сист. Містобуд. Кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	421200	0	421200	421200	0	421200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
4	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	71	0	71	71	0	71	0	0	0
5	Загальна кількість окремих наборів даних, створених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	42141	0	42141	42141	0	42141	0	0	0

7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	83	0	83	127	0	127	44	0	44
8	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	115	0	115	117	0	117	2	0	2
12	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	114	0	114	81	0	81	-33	0	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з набуттям чинності 24.07.2021 р. змін до ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" (ЗУ 711-IX від 17.06.2020р.) пріоритетним визначено новий вид містобудівної документації для територіальних громад. Відповідно управління направило всі зусилля на перевірку та формування баз даних топографічної основи, що є обов'язковою вимогою для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад.												
13	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
14	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	0	0	0
15	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
16	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	153	0	153	53	0	53
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	100	0	100	112	0	112	12	0	12

6	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	<b>якості</b>											
4	Виконання заходів програми на 2021 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
6	Безперервне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 100% (відповідно до виділених асигнувань у 2021 році), одночасно у зв'язку з набуттям чинності 24.07.2021 р. змін до ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" (ЗУ 711-IX від 17.06.2020р.) пріоритетним визначено новий вид містобудівної документації для територіальних громад. Відповідно управління направило всі зусилля на перевірку та формування баз даних топографічної основи, що є обов'язковою вимогою для розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У зв'язку з набуттям чинності 24.07.2021 р. змін до ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" (ЗУ 711-IX від 17.06.2020р.) пріоритетним визначено новий вид містобудівної документації для територіальних громад. Відповідно управління направило всі зусилля на перевірку та формування баз даних топографічної основи, що є обов'язковою вимогою для розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

**Микола ПГУЛЯК**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст-бухгалтер**

**Наталія РЕЙТІЙ**