

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації</b>	<b>(1)(6)</b>	<b>35663526</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації</b>	<b>(1)(6)(1)</b>	<b>35663526</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(6)(1)(7)(3)(7)(0)</b>	<b>(7)(3)(7)(0)</b>	<b>(0)(4)(9)(0)</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)
<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0710000000</b>		
(код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**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.**

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями); 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 13.12.2018 року №1337.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	421 200	X	X	421 200	210 000	X	X	210 000	240 000	X	X	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	421 200	0	0	421 200	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	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, створення комплексної системи технічного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	Витрати пов'язані з: Інформац.-техн. обслуговув. системи МБК ЗО, в т.ч. формування,обслуг.,розширення функціон. можливостей геопорталу, створення сервісів, обслуговув. каналів обміну інформ.,оплата за інтернет. Придбання предметів та обладнання.	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	421200	0	421200	210000	0	210000	240000	0	240000
	<b>продукту</b>											
1	Розширено базовий функціонал робочих місць та геопорталу	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	71	0	71	0	0	0	71	0	71
3	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
4	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	83	0	83	0	0	0	42	0	42
5	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	115	0	115	60	0	60	64	0	64
6	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації, топооснов.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	114	0	114	237	0	237	0	0	0
7	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1

8	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
9	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
11	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
<b>ефективності</b>												
1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>якості</b>												
1	Виконання заходів програми на 2021 рік	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення доступу матеріалів до цифрової топооснови області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Реалізація задач визначених вимогами законодавства у сфері геоінформаційного забезпечення містобудівної діяльності на регіональному рівні	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>затрат</b>									
1	Витрати пов'язані з: Інформац.-техн. обслуговув. системи МБК ЗО, в т.ч. формування,обслуг.,розширення функціон. можливостей геопорталу, створення сервісів, обслуговув. каналів обміну інформ.,оплата за інтернет. Придбання предметів та обладнання.	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	Розширено базовий функціонал робочих місць та геопорталу	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
2	Кількість зформованих та оприлюднених баз геопросторових даних про адміністративно-територіальні одиниці області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	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		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 МБК ЗО на 2019-2023 роки.	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	421 200	0	421 200	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 МБК ЗО на 2019-2023 роки.	рішення обласної ради 13.12.2018 року №1337	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

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%.  
 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 зрівано, 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

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2021-2023 роки не заплановано.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

Пігуляк М. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Рейтій Н. В.

\_\_\_\_\_