

	Надходження із загального фонду бюджету	70 000	X	X	70 000	70 000	X	X	70 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130 000	130 000	130 000	X	130 000	130 000	130 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	130 000	130 000	130 000	X	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО	70 000	130 000	130 000	200 000	70 000	130 000	130 000	200 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000	100 000		0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000	100 000	100 000	100 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	130 000	130 000	130 000	0	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО	70 000	130 000	130 000	200 000	70 000	130 000	130 000	200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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, придбання предметів обладнання та інвентарю, предметів довгострокового користування, додаткового серверного і комп'ютерного обладнання, технічних засобів. оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000	100 000	0		100 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	100 000
	УСЬОГО	210 000	0	0	210 000	240 000	0	0	240 000	100 000	100 000	10 000	200 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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, створення комплексної системи технічного захисту інформації, придбання предметів обладнання та інвентарю, предметів довгострокового користування, додаткового серверного і комп'ютерного обладнання, технічних засобів. оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом	70 000	0		70000	70 000	0	0	70000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	130 000	130 000	130000	0	130000	130 000	130000
	УСЬОГО	70 000	130 000	130 000	200000	70 000	130000	130 000	200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 придбанням матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000

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	21000	0	21000	240000	0	240000	100000	0	100000
	продукту											
	Налаштування та уніфікація мереж для електронного документообігу та обміну кадастровими даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	20	20
3	Послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	10	0	10	9	0	9
4	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	17	0	17	0	0	0	0	0	0
	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2	2	0	2
8	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											
	Забезпечено функціонування системи електронного документообігу на 6 робочих місяцях	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Оновлення матеріально-технічної бази та розширення функціональних можливостей містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	Налаштування, уніфікація геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100
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
	якості											
1	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	130000	130000	0	130000	130000
1	Витрати пов'язані з: Інформац.-техн. обслуговуван. системи МБК ЗО, в т.ч. формування,обслуг.,розширення функціон. можливостей геопорталу, створення сервісів, обслуговуван. каналів обміну інформ.,оплата за інтернет. Придбання предметів та обладнання.	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	70000	0	70000	70000	0	70000
	продукту								
	Налаштування та уніфікація мереж для електронного документообігу та обміну кадастровими даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	3	0	3	3	0	3
	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	25	25	0	25	25
3	Послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	10	0	10	10	0	10
4	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1
5	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2
6	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1	0	1	1	0	1

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 "Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки"	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	0	0	0
2	Комплексна програма внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області □ на 2024-2028 роки	Розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2023 року №917 "Про Комплексну програму внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області на 2024-2028 роки"	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000
УСЬОГО			210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	100 000	100 000	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 "Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки"	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області □ на 2024-2028 роки	Розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2023 року №917 "Про Комплексну програму внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області на 2024-2028 роки"	70 000	130 000	200 000	70 000	130 000	200 000
УСЬОГО			70 000	130 000	200 000	70 000	130 000	200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За 2022 та 2023 роки виконано всі заходи програми у межах наявних можливостей враховуючи введення у державі воєнного стану (Закон України від 24.02.2022 № 2102 - IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"). Роботу геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області переведено у закритий режим. Відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 09.08.2022 №1/06-2-6620 розпорядником інформації (зокрема містобудівної) рекомендовано не здійснювати публікації відкритих даних. Водночас для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру проведено розширення можливостей програмного забезпечення на платформі ArcGIS (Esri), оновлено програмне забезпечення Digitals, разом із технічно-інформаційною підтримкою (адмініструванням). Для уніфікування системи доступу до мережі Інтернет прокладено дві окремі оптико-волоконні лінії від серверу містобудівного кадастру на першому поверсі адмінбудівлі до робочих місць працівників управління на шостому поверсі, забезпечено відповідні робочі місця швидкісним Інтернет-з'язком. З метою впорядкування роботи з базами даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру розроблено та затверджено відповідну нормативно-технічну документацію для створення та ведення містобудівного кадастру як на регіональному так і на місцевому рівнях (Формуляри бази геоданих для об'єктів М1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Створення об'єктної моделі, логічної структури бази даних. Інструкції для керівництва користувачу та для керівництва операторам). Проводяться всі необхідні поточні заходи для підтримання роботи геоінформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення можливості швидкого (запуску) відновлення повноцінної роботи за умови отримання відповідних доручень з центральних органів влади. На 2024-2026 роки планується розпочати роботи з внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, сформувані завдання та зібрати вихідні дані, які необхідно врахувати при оновленні матеріалів діючої Схеми планування території Закарпатської області та продовжити роботи з формування баз даних містобудівного кадастру, оновлення матеріально-технічної бази.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Протягом 2024-2026 років планується оновлення матеріально-технічної бази, створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру, розширення та функціонування містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.

Керівник установи

(підпис)

Пігуляк М. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рейтій Н. В.
