

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації	35663526		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації	35663526		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	07100000000
	(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 спрямовано реалізацію 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:

7.1. Аналіз розділу «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 інформаційно-технічного обслуговування системи, створення інформаційних ресурсів, послуги з навчання, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, створення комплексної системи технічного захисту інформації, каналів обміну інформацією через інтернет та локальну мережу.	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
4	Витр. пов'яз. з орган. Інф.-техн. обл. сист.МБК, в т.ч.:форм.,обсл.,розш. функц. можл. геопорт., ств. сервісів, обр. даних, наповн. баз даних, обл. кан. обм. інформ., інтернету та санкц. дост. до інф. рес., заб. обміну даними сист.МБК, уніфікації мереж	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Налаштування та уніфікація мереж для електронного документообігу та обміну кадастровими даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00

7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	203,00	0,00	203,00	17,00	0,00	17,00	-186,00	0,00	-186,00
8	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
12	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації, топооснов.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	0,00	-183,00
13	Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Продовження дії серверів імен геопорталу та веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	Продовження хостінгу для веб-сайту	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Забезпечено функціонування системи електронного документообігу на 6 робочих місяцях	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Оновлення та наповнення баз геопросторових даних містобудівного кадастру	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
6	Безперерйне функціонування обміну даними через геоінформаційний ресурс містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Програмне забезпечення не придбавалось через тривалу дію обмежень визначених Постановою КМУ №590 від 21.06.2021 року (зі змінами), а також через реалізацію першочергових заходів.
7	Кількість існуючих електронних планшетів картографічних даних, внесених до баз геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	Відповідно до Указа Президента України від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні", а також листа Міністерства цифрової трансформації України від 09.08.2022 № 1/06-2-6620 згідно якого розпорядникам інформації (зокрема містобудівної) рекомендовано не здійснювати публікацію відкритих наборів даних, дана частина заходів не проводилась, або проводилась частково.
8	Створено та опубліковано сервісів геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Відповідно до Указа Президента України від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні", а також листа Міністерства цифрової трансформації України від 09.08.2022 № 1/06-2-6620 згідно якого розпорядникам інформації (зокрема містобудівної) рекомендовано не здійснювати публікацію відкритих наборів даних, дана частина заходів не проводилась, або проводилась частково.
12	Оцифрування та введення в базу даних комплектів містобудівної документації, топооснов.	шт.	Відповідно до Указа Президента України від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні", а також листа Міністерства цифрової трансформації України від 09.08.2022 № 1/06-2-6620 згідно якого розпорядникам інформації (зокрема містобудівної) рекомендовано не здійснювати публікацію відкритих наборів даних, дана частина заходів не проводилась, або проводилась частково.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані заходи у 2022 році виконано частково.□

Створено шоблони та структуру баз геопросторових даних для топографо-геодезичних знімів масштабів: М1:500, М1:2000, М1:5000, М1:10000.□

Підготовлено матеріали та завантаження до баз геопросторових даних, а також до публікації після закінчення воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено поетапне та планове створення баз геопросторових даних містобудівної документації з метою подальшого завантаження на сервіс "Геопортал містобудівного кадастру Закарпатської області" із врахуванням вимог та обмежень чинного законодавства України під час дії воєнного стану.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Микола ПІГУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Наталія РЕЙТІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)