

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 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 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	Забезпечення функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області

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	Обслуговування системи, створення інформаційних ресурсів, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, каналів обміну інформацією через інтернет та локальну мережу.	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Витрати пов'язані з: Інформаційно-технічним обслуговуванням системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. формування, обслуговування каналів обміну інформацією, оплата за інтернет.	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
2	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	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

5	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
6	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
7	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
8	Забезпечення оплати послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (виділених каналів) та робочих місць в управлінні	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Забезпечено функціонування системи електронного документообігу па 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
2	Налаштування, уніфікація геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Реалізація задач визначених програмою та вимогами законодавства у сфері забезпечення функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області (у закритому режимі)	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		
	ефективності		

	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані заходи у 2023 році виконано частково у межах наявних можливостей враховуючи введення у державі воєнного стану (Закон України від 24.02.2022 № 2102 - ІХ “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. Для обслуговування уніфікованої системи доступу до мережі Інтернет від серверу містобудівного кадастру до робочих місць забезпечено швидкісним Інтернет-зв'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. Проведено всі необхідні 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. За клопотанням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України передано необхідні матеріали Схеми планування території Закарпатської області для формування Єдиного підходу щодо формування системи містобудівного кадастру державного значення. Забезпечено функціонування та обслуговування офіційних інтернет ресурсів закріплених за управлінням. Проведено закупівлю ліцензованого програмного постачання для забезпечення повноцінної роботи на робочих місцях містобудівного кадастру регіонального рівня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено поетапне та планове створення баз геопросторових даних містобудівної документації із врахуванням вимог та обмежень чинного законодавства України під час дії воєнного стану. На 2024-2026 роки заплановано розпочати роботи з внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, сформувавши 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.

\* 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)