

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації

(1)(6)

35663526

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації

(1)(6)(1)

35663526

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(6)(1)(7)(3)(7)(0)

(7)(3)(7)(0)

(0)(4)(9)(0)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0710000000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо управління та планування територій на регіональному та місцевому рівнях (ЗУ „Про регулювання містобудівної діяльності”). Створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру обласного рівня, організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил протягом 2024-2028 років.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та встановлення комп’ютерного обладнання та спеціалізованого прикладного програмного забезпечення для формування геоінформаційної складової баз даних містобудівного кадастру; ☐
Внесення змін до Схеми планування території області, їх експертиза. Формування інформац. ресурсів містобудівного кадастру(МБК) та організації функціонування геоінформац. системи і геопорталу МБК.; ☐
Створення (функціонування) системи містобудівного кадастру Закарпатської області.; ☐
Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, із проведенням її експертизи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Статті 14 та 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, стаття 11 Закону України „Про основи містобудування” постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 „Про містобудівний кадастр”; 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	60 000	X	X	60 000	100 000	X	X	100 000	2 150 000	X	X	2 150 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	100 000	100 000	100 000	200 000	2 150 000	0	0	2 150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 220 000	X	X	2 220 000	2 220 000	X	X	2 220 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 220 000	0	0	2 220 000	2 220 000	0	0	2 220 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000		0	2 100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	100 000	100 000	100 000	200 000	2 150 000	0	0	2 150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 170 000		0	2 170 000	2 170 000	0	0	2 170 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 220 000	0	0	2 220 000	2 220 000	0	0	2 220 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Обслуговування системи, створення інформаційних ресурсів, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, каналів обміну інформацією через інтернет та локальну мережу, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплата інших послуг (крім комунальних).	60 000	0	0	60 000	35 000	0	0	35 000	50 000	0	0	50 000
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця у відповідність до стандартів технічних вимог.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	0	0	0	65 000	100 000	10 000	165 000	0	0	0	0
3	Оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000). Витрати на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області»	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	100 000	100 000	10 000	200 000	2 150 000	0	0	2 150 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Обслуговування системи, створення інформаційних ресурсів, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, каналів обміну інформацією через інтернет та локальну мережу, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплата інших послуг (крім комунальних).	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця у відповідність до стандартів технічних вимог.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000). Витрати на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області»	2 170 000	0	0	2170000	2 170 000	0	0	2170000
	УСЬОГО	2 220 000	0	0	2220000	2 220 000	0	0	2220000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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

10	-Схема розміщення Закарпатської області в планувальній структурі України (довільний масштаб)□ -Схема існуючого стану території Закарпатської області (масштаб 1:100 000) (Графічні матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	2	0	2
11	-Стан навколишнього природного середовища□ -Демографічний прогноз на 01.01.2040□ -Розвиток рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі (Текстові матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-Схема природно-заповідного фонду на території області (масштаб 1:100 000)□ -Схема нерухомих об'єктів культурної спадщини (масштаб 1:200 000)□ -Схема природно-ресурсного потенціалу та природно-техногенної безпеки території області (масштаб 1:200 000)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-Пропозиції щодо функціонального зонування території та формування планувальної структури території області□ -Пропозиції щодо :□ розвитку інвестиційно-привабливих територій□ реструктуризації виробничого комплексу області□ (текстові матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-Схема територіальної організації господарського комплексу на території області (масштаб 1:200 000)□ -Схема передумов та обмежень розвитку території області (масштаб 1:200 000) (Графічні матеріали).	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочі місця у відповідність до стандартів технічних вимог.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	2	4	6	0	0	0
16	Формування вихідних даних (в т.ч. топооснови) для розроблення проекту внесення змін до Схеми планування території області.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
1	Забезпечено функціонування системи електронного документообігу на 8 робочих місцях	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Налаштування, уніфікація геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

5	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця у відповідність до стандартів технічних вимог	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	100	100	100	0	0	0
6	Актуальний повноцінний моніторинг економічної, містобудівної діяльності на території області. Управління розвитком області стане територіально орієнтованим, збалансованим та взаємоузгодженим у розрізі громад, населених пунктів та інших територій, галузевих завдань.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
2	Оновлена Схема є правовою основою для обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку території області, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, узгоджених державних, регіональних та приватних інтересів, та стане первинною базою топографо-геодезичного забезпечення містобудівного кадастру.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
1	Інформаційно-технічне обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. обслуговування функціональних можливостей геопорталу, створення сервісів, обслуговування каналів обміну інформацією,оплата за інтернет, придбання витратних та інших матеріалів, оплата інших послуг(крім комунальних)	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	50000	0	50000	50000	0	50000
2	Витрати пов’язані із забезпеченням оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця у відповідність до стандартів технічних вимог.	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0

3	Витрати на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області»	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	2170000	0	2170000	2170000	0	2170000
4	Оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000).	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Налаштування та уніфікація мереж для електронного документообігу та обміну кадастровими даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
2	Майкрософт офіс для функціонування системи електронного документообігу робочих місць та кадастрового обміну даними	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
3	Послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	2	0	2
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
7	Продовження дії статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	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
9	-Актуалізація вихідної інформації на території області;□ -Аналіз сучасного стану інженерно-транспортної інфраструктури, виробничого комплексу, екологічної ситуації, інженерної підготовки та захисту території, рекреації (Текстові матеріали).	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
10	-Схема розміщення Закарпатської області в планувальній структурі України (довільний масштаб)□ -Схема існуючого стану території Закарпатської області (масштаб 1:100 000) (Графічні матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
11	-Стан навколишнього природного середовища□ -Демографічний прогноз на 01.01.2040□ -Розвиток рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі (Текстові матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	3	0	3	0	0	0

12	-Схема природно-заповідного фонду на території області (масштаб 1:100 000)□ -Схема нерухомих об'єктів культурної спадщини (масштаб 1:200 000)□ -Схема природно-ресурсного потенціалу та природно-техногенної небезпеки території області (масштаб 1:200 000)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	2	0	2	0	0	0
13	-Пропозиції щодо функціонального зонування території та формування планувальної структури території області □ -Пропозиції щодо :□ розвитку інвестиційно-привабливих територій□ реструктуризації виробничого комплексу області□ (текстові матеріали)	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	3	0	3
14	-Схема територіальної організації господарського комплексу на території області (масштаб 1:200 000)□ -Схема передумов та обмежень розвитку території області (масштаб 1:200 000) (Графічні матеріали).	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	2	0	2
15	Приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочі місця у відповідність до стандартів технічних вимог.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
16	Формування вихідних даних (в т.ч. топооснови) для розроблення проекту внесення змін до Схеми планування території області.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Забезпечено функціонування системи електронного документообігу на 8 робочих місяцях	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100
2	Налаштування, уніфікація геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
3	Формування та наповнення баз даних згідно вимог визначених законодавством	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення доступу до баз даних через мережу інтернет	відс.	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	0	100	100	0	100
5	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця у відповідність до стандартів технічних вимог	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	0	0	0	0	0	0

6	Актуальний повноцінний моніторинг економічної, містобудівної діяльності на території області. Управління розвитком області стане територіально орієнтованим, збалансованим та взаємоузгодженим у розрізі громад, населених пунктів та інших територій, галузевих завдань.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	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	0	0	0	0	0	0
2	Оновлена Схема є правовою основою для обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку території області, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, узгоджених державних, регіональних та приватних інтересів, та стане первинною базою топографо-геодезичного забезпечення містобудівного кадастру.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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"	60 000	0	60 000	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"	0	0	0	100 000	100 000	200 000	2 150 000	0	2 150 000
УСЬОГО			60 000	0	60 000	100 000	100 000	200 000	2 150 000	0	2 150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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"	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000
УСЬОГО			2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

За 2023 та 2024 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 придбано 6 пакетів програмного забезпечення Майкрософт Офіс для функціонування системи електронного документообігу на робочих місцях та забезпечення організації обміну кадастрового даними. Отримано послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області, а саме: продовжено дії сертифікатів захисту SSL для геопорталу містобудівного кадастру, продовжено дію доменних імен геопорталу та веб-сайту, продовжено хостінг для веб-сайту, дію статичних ір-адрес для геопорталу містобудівного кадастру. Забезпечено оплату послуг за підключення до мережі інтернет серверної містобудівного кадастру (обслуговування виділених каналів) та робочих місць в управлінні. 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, сформувати 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

у 2024 році управлінням відповідно до до Комплексної програми внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області із проведенням □
її експертизи та створення (функціонування) містобудівного □
кадастру Закарпатської області на 2024 – 2028 роки придбано предмети довгострокового користування, що дозволило привести умови серверної кімнати, архіву та приміщень, де розміщено робочі місця у відповідність до стандартів технічних вимог, забезпечено оновлення мате-ріально-технічної бази.

Керівник установи

(підпис)

Пігуляк М. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Рейтій Н. В.
