

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 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                                                                  | 73700490                                                                                | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій0710000000                                      |
|    | (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) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпеч.реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області, шляхом оновлення містобудівної документації на регіон. рівні та створення інструменту підвищ. ефективності управл. узгодженим розвитком територій області. |

5. Мета бюджетної програми

**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 регіональному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення (функціонування) системи містобудівного кадастру Закарпатської області.                |
| 2     | Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, із проведенням її експертизи. |

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     | Підготовлення матеріалів топооснови для формування вихідних даних та завдання на розроблення проєкту внесення змін до Схеми планування території області, послуги щодо налаштування геоportалу містобудівного кадастру Закарпатської області (послуги із створення інформаційних ресурсів, послуги щодо забезпечення функціонування серверу, створення комплексної системи технічного захисту інформації). | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00 | 84 997,12                                 | 0,00             | 84 997,12  | -15 002,88     | 0,00             | -15 002,88 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 100 000,00       | 100 000,00 | 0,00                                      | 99 894,00        | 99 894,00  | 0,00           | -106,00          | -106,00    |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00                                | 100 000,00       | 200 000,00 | 84 997,12                                 | 99 894,00        | 184 891,12 | -15 002,88     | -106,00          | -15 108,88 |

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                                                                                        |
| 1     | Кошти невикористано через оптимізацію витратків.                                         |
| 2     | Кошти невикористано у зв'язку з укладенням договорів на менші суми, ніж було заплановано |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові витатки (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     | 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 | 100 000,00                                | 100 000,00       | 200 000,00 | 84 997,12                                 | 99 894,00        | 184 891,12 | -15 002,88     | -106,00          | -15 108,88 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                                | 100 000,00       | 200 000,00 | 84 997,12                                 | 99 894,00        | 184 891,12 | -15 002,88     | -106,00          | -15 108,88 |

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 витатків (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                       |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
| 1     | Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тис.грн.       | Згідно заходів затверджених Програмою | 0,00                                      | 100 000,00       | 100 000,00 | 0,00                                                                                                 | 99 894,00        | 99 894,00 | 0,00           | -106,00          | -106,00    |
| 2     | Витрати пов'язані з: підготовленням вихідних даних (в т.ч. топооснови) для внесення змін до Схеми планування території області та інформаційно-технічного обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. обслуговування функціональних можливостей геоportалу, створення сервісів, обслуговування каналів обміну інформації, оплата за інтернет. Придбання предметів та обладнання. | тис.грн.       | Згідно заходів затверджених Програмою | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00 | 84 997,12                                                                                            | 0,00             | 84 997,12 | -15 002,88     | 0,00             | -15 002,88 |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                       |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
| 1     | 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       |
| 2     | Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.            | Згідно заходів затверджених Програмою | 0,00                                      | 20,00            | 20,00      | 11,00                                                                                                | 14,00            | 25,00     | 11,00          | -6,00            | 5,00       |
| 3     | Послуги у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.            | Згідно заходів затверджених Програмою | 9,00                                      | 0,00             | 9,00       | 12,00                                                                                                | 0,00             | 12,00     | 3,00           | 0,00             | 3,00       |
| 4     | Продовження дії сертифікату захисту SSL для геоportалу 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 геоportалу 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 геоportалу 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)                          | шт.   | Згідно заходів затверджених Програмою      | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 2,00   | 0,00   | 2,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 9 | Формування вихідних даних (в т.ч. топооснови) для розроблення проекту внесення змін до Схеми планування території області.                  | шт.   | Згідно заходів затверджених Програмою      | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -1,00   | 0,00 | -1,00   |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                         |       |                                            |        |        |        |        |        |        |         |      |         |
| 1 | Забезпечено функціонування системи електронного документообігу па 6 робочих місцях                                                          | відс. | Згідно заходів затверджених Програмою      | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази та розширення функціональних можливостей містобудівного кадастру і геоportалу містобудівного кадастру. | відс. | Згідно заходів затверджених Програмою      | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 3 | Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи.                                                                           | відс. | внутрішньогосподарський облік та звітність | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | 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    |
| 5 | 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    |
| 6 | 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    |
| 7 | 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    |
|   | <b>якості</b>                                                                                                                               |       |                                            |        |        |        |        |        |        |         |      |         |
| 1 | Реалізація задач визначених вимогами законодавства у сфері геоінформаційного забезпечення містобудівної діяльності на регіональному рівні   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Витрати пов'язані з придбанням матеріально-технічного забезпечення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тис.грн.       | Кошти невикористано у зв'язку з укладенням договорів на менші суми, ніж було заплановано                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2     | Витрати пов'язані з: підготовленням вихідних даних (в т.ч. топооснови) для внесення змін до Схеми планування території області та інформаційно-технічного обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. обслуговування функціональних можливостей геоportалу, створення сервісів, обслуговування каналів обміну інформації, оплата за інтернет. Придбання предметів та обладнання. | тис.грн.       | Кошти невикористано у зв'язку з перенесенням початку реалізації Комплексної програми внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області □ на 2024-2028 роки.                                                                                           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.            | У зв'язку з перенесенням початку реалізації Комплексної програми з 2024 на 2025 рік оновлення топооснови буде проводитись у 2025-2028 роках. За наявні кошти було додатково забезпечено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок загального фонду обласного бюджету, в наслідок чого, відбулись зміни в результативних показниках по загальному та спеціальному фондах. |
| 9     | Формування вихідних даних (в т.ч. топооснови) для розроблення проекту внесення змін до Схеми планування території області.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.            | У зв'язку з перенесенням початку реалізації Комплексної програми внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області на 2024-2028 роки (далі Комплексна Програма) на 2025 рік оновлення топооснови буде проводитись у 2025-2028 роках.                  |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                   |       |                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                   |       |                                                                                                                                              |
| 3 | Формування та наповнення баз даних цифрової топографічної основи. | відс. | У зв'язку з перенесенням початку реалізації Комплексної програми з 2024 на 2025 рік оновлення топооснови буде проводитись у 2025-2028 роках. |
|   | якості                                                            |       |                                                                                                                                              |
|   |                                                                   |       |                                                                                                                                              |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році було забезпечено обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. послуги щодо забезпечення функціонування серверу, обслуговування каналів обміну інформацією, оплата за інтернет, оплата інших послуг (крім комунальних) ,оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця за рахунок загального та спеціального фондів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з перенесенням початку реалізації Комплексної програми внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, з проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області на 2024-2028 роки заплановані заходи було виконано частково, зокрема: □

- забезпечено обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. послуги щодо забезпечення функціонування серверу, обслуговування каналів обміну інформацією, оплата за інтернет, оплата інших послуг (крім комунальних) ,оновлення матеріально-технічної бази, приведення умов архіву та приміщень де розміщено робочімісця за рахунок загального та спеціального фондів; □

- заплановане у 2024 році оновлення топооснови буде проводитись у 2025-2028 роках, вжито необхідні заходи.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)