

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			071000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оновлення містобудівної документації на регіональному рівні та створення інструменту підвищення ефективності управління узгодженим розвитком територій області, впровадження реформ.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та регіональної політики на території області. Аналіз стану та тенденції соціально - економічного і культурного розвитку у галузі містобудування, архітектури та регіональної політики у межах області та вжиття заходів до усунення недоліків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування системи містобудівного кадастру Закарпатської області.
2	Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи, оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000).

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	Формування інформаційнокомунікаційної системи обміну інформацією, забезпечення комунікаційних каналів обміну інформацією геоінформаційної системи.	50,000.00	0.00	50,000.00	23,373.33	0.00	23,373.33	-26,626.67	0.00	-26,626.67
2	Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних, в т.ч. внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи, оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000)	14,075,800.00	0.00	14,075,800.00	12,919,792.00	0.00	12,919,792.00	-1,156,008.00	0.00	-1,156,008.00
	Усього	14,125,800.00	0.00	14,125,800.00	12,943,165.33	0.00	12,943,165.33	-1,182,634.67	0.00	-1,182,634.67

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	
1	Кошти не використано у зв'язку з укладенням меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та оптимізацію витрат.
2	Кошти не використано через перенесення термінів проведення експертизи оновленої Схеми планування території Закарпатської області на 2026 рік.

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	Комплексна програма внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи та створення (функціонування) містобудівного кадастру Закарпатської області і поліпшення безбар'єрного простору на 2024 – 2028 роки.	14,125,800.00	0.00	14,125,800.00	12,943,165.33	0.00	12,943,165.33	-1,182,634.67	0.00	-1,182,634.67
	Усього	14,125,800.00	0.00	14,125,800.00	12,943,165.33	0.00	12,943,165.33	-1,182,634.67	0.00	-1,182,634.67

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											
1	Обсяг видатків на інформаційно-технічне обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, в т.ч. обслуговування функціональних можливостей геоportалу, створення сервісів, обслуговування каналів обміну інформацією, оплата за інтернет, придбання витратних та інших матеріалів, оплата інших послуг (крім комунальних)	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	50,000.00	0.00	50,000.00	23,373.33	0.00	23,373.33	-26,626.67	0.00	-26,626.67
2	Обсяг видатків на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області» та проведення її експертизи.	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	14,035,800.00	0.00	14,035,800.00	12,879,792.00	0.00	12,879,792.00	-1,156,008.00	0.00	-1,156,008.00
3	Обсяг видатків на: оновлення топооснови території Закарпатської області (масштаб 1:50 000).	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість послуг у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області (в т.ч. Продовження дії сертифікату захисту SSL для геоportалу, продовження хостінгу для веб-сайту, підключення до мережі інтернет), тощо.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	13.00	0.00	13.00	12.00	0.00	12.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Кількість сформованих 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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість графічних та текстових матеріалів по оновленню Схеми планування Закарпатської області.	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість послуг по проведенню експертизи проекту "внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області"	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
1	Вартість послуги з оновлення топографічних карт адміністративно-територіального устрою масштабу 1:50 000 на територію Закарпатської області	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Вартість проектних робіт з внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області.	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	12,879,792.00	0.00	12,879,792.00	12,879,792.00	0.00	12,879,792.00	0.00	0.00	0.00

3	Середня вартість послуг у сфері інформаційно-технічного обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області.	грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	3,846.00	0.00	3,846.00	1,947.77	0.00	1,947.77	-1,898.23	0.00	-1,898.23
4	Вартість послуг проведення експертизи проекту "внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області".	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	1,156,008.00	0.00	1,156,008.00	0.00	0.00	0.00	-1,156,008.00	0.00	-1,156,008.00
якості												
1	Рівень готовності робіт з внесення змін до Схеми планування області.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень виконання завдань визначених програмою та вимогами законодавства у сфері забезпечення функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	50.00	0.00	50.00	47.00	0.00	47.00	-3.00	0.00	-3.00
3	Рівень виконання послуг з проведення експертизи проекту внесення змін до Схеми планування області.	відс.	Згідно заходів затверджених Програмою	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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												
1	Обсяг видатків на 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)	грн.	Кошти не використано у зв'язку з укладенням меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та оптимізацію витрат.									
2	Обсяг видатків на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області» та проведення її експертизи.	грн.	Кошти не використано через перенесення термінів проведення експертизи оновленої Схеми планування території Закарпатської області на 2026 рік.									
продукту												
1	Кількість послуг у сфері інформатизації та системного супроводу містобудівного кадастру Закарпатської області (в т.ч. Продовження дії сертифікату захисту SSL для геопорталу, продовження хостінгу для веб-сайту, підключення до мережі інтернет), тощо.	шт.	Розбіжність зумовлена укладенням меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та оптимізацію витрат.									
4	Кількість послуг по проведенню експертизи проекту "внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області"	шт.	Розбіжність зумовлена перенесенням термінів проведення експертизи оновленої Схеми планування території Закарпатської області на 2026 рік.									
ефективності												
3	Середня вартість послуг у сфері інформаційно-технічного обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області.	грн.	Зміни результату зумовлені укладенням меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та оптимізацію витрат.									
4	Вартість послуг проведення експертизи проекту "внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області".	відс.	Зміни результату зумовлені перенесенням термінів проведення експертизи оновленої Схеми планування території Закарпатської області на 2026 рік.									
якості												
2	Рівень виконання завдань визначених програмою та вимогами законодавства у сфері забезпечення функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру Закарпатської області.	відс.	Зміни результату зумовлені укладенням меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та оптимізацію витрат.									
3	Рівень виконання послуг з проведення експертизи проекту внесення змін до Схеми планування області.	відс.	Зміни результату зумовлені обмеженими термінами реалізації відповідного заходу, внаслідок чого проведення експертизи оновленої Схеми планування території Закарпатської області було перенесено на 2026 рік.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році управлінням було забезпечено виготовлення проєкту внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, оновлення цифрової топооснови та обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області, зокрема послуг із забезпечення функціонування сервера, обслуговування каналів обміну інформацією та оплати доступу до мережі Інтернет.

Частина заходів не було реалізовано через укладення меншої кількості договорів, ніж було заплановано, та стислі строки виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році управлінням було забезпечено виготовлення проєкту внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області, оновлення цифрової топооснови та обслуговування системи містобудівного кадастру Закарпатської області. Проведення експертизи проєкту оновленої Схеми планування території Закарпатської області заплановано провести у 2026 році.

Рівень виконання заходів відповідно до бюджетної програми у 2025 році становить 92%.

* 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)