БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради**	16	34690653
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	161	34690653
	(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.	1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	23573000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру.

2) завдання бюджетної програми;

Створення і обслуговування програмно-технічного забезпечення містобудівного кадастру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIII "Про затвердження Програми створення (функціонування) містобудівного кадастру м.Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами від 15.12.2021 № 34-10/VIII , рішення Смілянської міської ради від 03.09.2021 № 23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проєкт рішення міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	980 000	0	0	980 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**	**0**	**0**	**980 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
	УСЬОГО:	**526 500**	**0**	**0**	**526 500**	**552 825**	**0**	**0**	**552 825**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	330 000	0	0	**330 000**	50 000	0	0	**50 000**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	**0**	650 000	0	0	**650 000**	450 000	0	0	**450 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**	**0**	**0**	**980 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 650	0	0	**52 650**	55 283	0	0	55 283
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	473 850	0	0	**473 850**	497 542	0	0	497 542
	ВСЬОГО	**526 500**	**0**	**0**	**526 500**	**552 825**	**0**	**0**	**552 825**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	*Напрями* використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	*Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру*	*0*	*0*	*0*	***0***	*285 000*	0	0	**285 000**	0	0	0	**0**
2	Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру	0	0	0	**0**	45 000	0	0	**45 000**	50 000	0	0	**50 000**
4	Інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	0	0	0	**0**
5	Інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва індустріального парку	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**	450 000	0	0	**450 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**	**0**	**0**	**980 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру	52 650	0	0	**52 650**	55 283	0	0	**55 283**
5	Інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва індустріального парку	473 850	0	0	**473 850**	497 542	0	0	**497 542**
	УСЬОГО	**526 500**	**0**	**0**	**526 500**	**552 825**	**0**	**0**	**552 825**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Кошти на створення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00
	Кошти для обслуговування комп'ютерного забезпечення	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Кошти на інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Кошти на інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Продукту											
	Програмно-технічний комплекс містобудівного кадастру	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Серверне обслуговування	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інженерно-геодезичне знімання	шт.	зйомка	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Інженерно-геологічне знімання	шт.	зйомка	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість створення програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Вартість інженерно-геодезичного знімання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість інженерно-геологічного знімання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Якості											
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Можливість розміщення індустріального парку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Можливість розміщення індустріального парку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Кошти для обслуговування комп'ютерного забезпечення	грн.	програма	52650,00	0,00	52650,00	55283,00	0,00	55283,00
	Кошти на інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва	грн.	програма	473850,00	0,00	473850,00	497542,00	0,00	497542,00
	Продукту								
	Серверне обслуговування	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інженерно-геологічне знімання	шт.	зйомка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	52650,00	0,00	52650,00	55283,00	0,00	55283,00
	Вартість інженерно-геологічного знімання	грн.	розрахунок	473850,00	0,00	473850,00	497542,00	0,00	497542,00
	Якості								
	Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Можливість розміщення індустріального парку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-10/VIII	0	0	0	980 000	0	980 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**980 000**	**0**	**980 000**	**500 000**	**0**	**500 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-10/VIII	526 500	0	526 500	552 826	0	552 826
	УСЬОГО		**526 500**	**0**	**526 500**	**552 826**	**0**	**552 826**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання заходів, визначених Програмою полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність із діючим законодавством та створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій. Основною метою створення та функціонування системи мітобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення дохідної частини бюджету, забезпечення суб'єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території міста Сміла містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни обєктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності . Реалізація Програми дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи та зацікавлених осіб актуальною і обєктивною геопросторовою інформацією. Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість одержання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління УАРЗЗВ Михайло КЛИМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер Ірина КУЗНЄЦОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)