

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2023-1)

1. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

34690653

2357300000

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (протгноз)	2025 рік(протгноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	3 871 852	4 386 092	4 697 900	0	0			
2 - Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю									
Розробка документації із землеустрою для впорядкування території для містобудівних потреб, створення інформаційного Банку даних та вирішення інших питань в галузі земельних відносин.	грн.	177 927	350 000	350 000	0	0			
3 - Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									
Підготовка лотів до проведення земельних торгів	грн.	70 600	75 000	75 000	0	0			
4 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація)									
Проведення заходів по створенню містобудівної документації	грн.	67 503	70 000	70 000	0	0			
5 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території									
Проведення заходів по створенню програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	364 700	500 000	500 000	0	0			
4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (протгноз)	2025 рік (протгноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управління архітектури, регулювання забудови та				4 414 479	5 236 092	5 547 900	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельних відносин міста Виконавчого комітету Смільянської міської ради									
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	3 871 852	4 386 092	4 697 900	0	0	1
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	364 700	500 000	500 000	0	0	5
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	177 927	350 000	350 000	0	0	2
УСЬОГО				4 414 479	5 236 092	5 547 900	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смільянської міської ради	138 103	145 000	145 000	0	0	
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	67 503	70 000	70 000	0	0	4
1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	70 600	75 000	75 000	0	0	3
УСЬОГО				138 103	145 000	145 000	0	0	

Начальник управління архітектури

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Сергій БРАУНЕР
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ОХРІМЕНКО
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	34690653	
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	34690653	
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	2357300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--	--

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 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" (з змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 871 852	0	0	3 871 852	4 386 092	0	0	4 386 092	4 697 900	0	0	4 697 900
	УСЬОГО	3 871 852	0	0	3 871 852	4 386 092	0	0	4 386 092	4 697 900	0	0	4 697 900

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО:							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	2 543 112		0	2 543 112	3 004 681	0	0	3 004 681	3 275 683	0	0	3 275 683
2120	Нарахування на оплату праці	492 557		0	492 557	649 830	0	0	649 830	720 650	0	0	720 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 951	0	0	277 951	367 414	0	0	367 414	367 414	0	0	367 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 437	0	0	477 437	201 782	0	0	201 782	201 782	0	0	201 782
2250	Видатки на відрядження	950	0	0	950	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	41 338	0	0	41 338	99 294	0	0	99 294	77 829	0	0	77 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 368	0	0	4 368	4 711	0	0	4 711	5 398	0	0	5 398
2273	Оплата електроенергії	30 221	0	0	30 221	52 433	0	0	52 433	43 740	0	0	43 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 118	0	0	2 118	2 947	0	0	2 947	2 404	0	0	2 404
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 871 852	0	0	3 871 852	4 386 092	0	0	4 386 092	4 697 900	0	0	4 697 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у -024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протнз)				2025 рік(протнз)			
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	кількість штатних одиниць	особ	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	відомості обліку основних засобів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	600,00	0,00	600,00
	кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних робіт	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	154,00	0,00	154,00	196,00	0,00	196,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	54,00	0,00	54,00	47,00	0,00	47,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	322654,34	0,00	322654,34	337391,00	0,00	337391,00	361377,00	0,00	361377,00
	Витрати на обслуговування	грн.	акти виконаних робіт	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
	Якості											
	Вчасно отримані послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгроз)		2025 рік (протгроз)	
	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
Обов'язкові виплати	1 115 452	0	1 193 250	0	1 241 805	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	870 437	0	908 800	0	928 800	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	245 015	0	284 450	0	313 005	0	0	0	0	0
Премії	558 883	0	928 800	0	1 161 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	262 197	0	234 206	0	251 976	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	262 197	0	234 206	0	251 976	0	0	0	0	0
Інші виплати	606 580	0	648 425	0	620 902	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 543 112	0	3 004 681	0	3 275 683	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгроз)			2025 рік (протгроз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгроз)		2025 рік (протгроз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 609 099	2 543 112	0	0	0	0	0	2 543 112
2120	Нарахування на оплату праці	503 244	492 557	0	0	0	0	0	492 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 114	277 951	0	0	0	0	0	277 951
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 782	477 437	0	0	0	0	0	477 437
2250	Видатки на відрядження	1 200	950	0	0	0	0	0	950
2271	Оплата тепlopостачання	66 157	41 338	0	0	0	0	0	41 338
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 370	4 368	0	0	0	0	0	4 368
2273	Оплата електроенергії	32 307	30 221	0	0	0	0	0	30 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 734	2 118	0	0	0	0	0	2 118
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	3 994 807	3 871 852	0	0	0	0	0	3 871 852

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені визначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 044 681	0	0	0	3 044 681	3 275 683	0	0	0	3 275 683
2120	Нарахування на оплату праці	669 830	0	0	0	669 830	720 650	0	0	0	720 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 414	0	0	0	77 414	367 414	0	0	0	367 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 782	0	0	0	451 782	201 782	0	0	0	201 782
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	99 294	0	0	0	99 294	77 829	0	0	0	77 829
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 711	0	0	0	4 711	5 398	0	0	0	5 398
2273	Оплата електроенергії	32 433	0	0	0	32 433	43 740	0	0	0	43 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 947	0	0	0	2 947	2 404	0	0	0	2 404

УСЬОГО	4 386 092	0	0	0	4 386 092	4 697 900	0	0	4 697 900
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

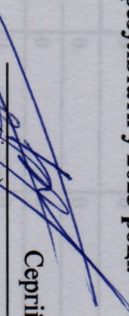
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 609 099	2 543 112	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	503 244	492 557	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 114	277 951	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 782	477 437	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 200	950	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	66 157	41 338	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 370	4 368	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 307	30 221	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 734	2 118	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних) програм	1 800	1 800	0	0	0		
	УСЬОГО	3 994 807	3 871 852	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

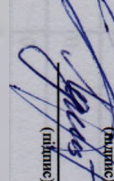
Начальник управління архітектури

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)

Сергій БРАВУНЕР



 (підпис)

Людмила ОХРИМЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2357300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації класифікації видатків та кредитування 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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), 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 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-26/VIІІ "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2021-2023 роки", рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-58/VIІІ "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2022-2024 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгроз)		2025 рік (протгроз)	
	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	10	11	12	разом (10 + 11)	16
1	Програма розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2021-2023 роки	рішення Смілянської міської ради №6-26/VII від 23.12.2020	0	67 503	67 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розроблення	рішення Смілянської міської ради	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	містобудівної документації у м. Сміла на 2022-2024 роки	№17-58/VIII від 24.06.2021									
	УСЬОГО		0	67 503	67 503	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)		(грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	-0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)		(грн.)	
				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, %		
	на виконання "Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2021-2023 роки" для виконання робіт топографо-геодезичного знімання частини території міста	2021-2023	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	на виконання "Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2021-2023 роки" для проведення експертки генерального плану міста	2021-2023	0	48 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	на виконання "Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2022-2024 роки" для розроблення детального плану території	2022-2024	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 коптів		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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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		оцінюваний 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2023 році

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34690653 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця) 161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34690653 (код за ЄДРПОУ)

3. 1617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2357300000 (код бюджету)

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового порядку перебігу бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), 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 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-27/VIІІ "Про затвердження Програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м.Сміла на 2021-2023 роки", рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIІІ "Про затвердження Програми створення (функціонування) містобудівного кадастру м.Сміла на 2022-2024 роки" із змінами від 15.12.2021 №31-10/VIІІ, від 30.08.2022 №46-58/VIІІ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	Всього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	244 700	0	0	244 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000		0	100 000
5	Інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва індустріального парку	120 000	0	0	120 000	300 000	0	0	300 000	150 000		0	150 000
6	Формування та обслуговування програмно-техніч. комплексу геоінформаційної системи Arc GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		0	100 000
7	Створення баз геоданих, управління базами геоданих, опублікування баз геоданих на геопорталі міста через Arc GIS	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000		0	150 000
	Усього	364 700	0	0	364 700	500 000	0	0	500 000	500 000		0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Затятийний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затятийний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Створення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	програма, кошторис	244700,00	0,00	244700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуговування комп'ютерного забезпечення	грн.	програма, кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва	грн.	програма, кошторис	120000,00	0,00	120000,00	300000,00	0,00	300000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Створення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи АІС GIS	грн.	програма, кошторис	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Створення, управління, опублікування баз геоданих АІС GIS	грн.	програма, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	Програмно-технічний комплекс містобудівного кадастру	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	2,00
	Інженерно-геологічне знімання	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи АІС GIS	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Створення банку геопосторожних даних містобудівного кадастру	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість створення програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	244700,00	0,00	244700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Вартість інженерно-геологічного знімання	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	300000,00	0,00	300000,00	150000,00	0,00	150000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Вартість Створення баз геоданих, управління та опублікування на геопорталі міста	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Якості											
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
	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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2021-2023 роки	рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-27/VIII "Про затвердження Програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м. Сміла на 2021-2023 роки"	364 700	0	364 700	0	0	0	0	0	0
2	Програма створення (функціонування) містобудівного кадастру м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIII "Про затвердження Програми створення (функціонування) містобудівного кадастру м. Сміла на 2022-2024 роки" із змінами від 15.12.2021 №31-10/VIII, від 30.08.2022 №46-58/VIII	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		364 700	0	364 700	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	9
1			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000	244 700	0	0	0	0	0	244 700
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	351 438	120 000	0	0	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	681 438	364 700	0	0	0	0	0	364 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм									
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

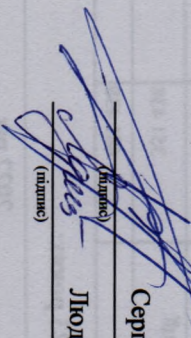
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000	244 700	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	351 438	120 000	0	0	0		
	УСЬОГО	681 438	364 700	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління архітектури

Головний спеціаліст-бухгалтер

 Сергій БРАВНЕР (підпис)
Людмила ОХРІМЕНКО (підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34690653 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця) 161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34690653 (код за ЄДРПОУ)

3. 1617660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 2357300000 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка лотів до проведення земельних торгів

2) завдання бюджетної програми;

Створення ринку комунальних земель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), 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 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-28/VIІІ "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2	Створення ринку комунальних земель	0	54 100	54 100	54 100	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000
3	Організація та здійснення землеустрою	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	70 600	70 600	70 600	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	32000,00	32000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	30000,00	30000,00
	Закупівля послуги з виготовлення проектів землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	22100,00	22100,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	45000,00	45000,00
	Закупівля послуги з виготовлення документації з землеустрою	грн.	програма, договір, а	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт.	проект	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	Документація з землеустрою	шт.	документація з землеустрою	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	4000,00	4000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	11050,00	11050,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	8250,00	8250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2021-2023 роки	рішення Смілянської міської ради №6-28/VIII від 23.12.2020	0	70 600	70 600	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII	0	0	0	0	75 000	75 000	0	75 000
УСЬОГО			0	70 600	70 600	0	75 000	75 000	0	75 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)	
			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
підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів по "Програмі розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2021-2023 роки"	2021-2023	0	70 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів по "Програмі розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки" на експертну грошову оцінку земель та на підготовку лотів до земельних торгів	2022-2024	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки / 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				Очікуваний обсяг взяток поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяток 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			
				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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління архітектури

Головний спеціаліст-бухгалтер

Сергій БРАУНЕР

(прізвище та ініціали)

Людмила ОХРІМЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					34690653

2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					34690653

3.	1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2357300000	(код бюджету)
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розробка документатції із землеустрою для впорядкування території для потреб, створення інформаційного банку даних та вирішення інших питань в галузі земельних відносин

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), 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 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-28/УІІІ "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки" із змінами від 15.12.2021 №34-11/УІІІ.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Грн.													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	177 927	0	0	177 927	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	177 927	0	0	177 927	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протгроз)					2025 рік (протгроз)				
		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:										

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				ГРН
		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)	177 927	0	0	177 927	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	
	УСЬОГО	177 927	0	0	177 927	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(протгроз)				2025 рік(протгроз)				(грн.)
		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	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Закупівля послуги з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	177926,56	0,00	177926,56	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення документації з землеустрою	тис.грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.	шт.	технічна документація із землеустрою	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	технічна документація із землеустрою	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	розрахункові показники	177926,56	0,00	177926,56	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Вартість виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	тис.грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків з метою своєршення підстав для нарахування податку на землю	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Формування земельних ділянок для розміщення промислових підприємств	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та аким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
			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 розвитку земельних відносин м. Сміла на 2021-2023 роки	рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-28/VIII	177 927	0	177 927	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку земельних відносин м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки" із змінами від 15.12.2021 №34-11/VIII	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0
УСЬОГО			177 927	0	177 927	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

								(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	177 927	0	0	0	0	0	177 927
УСЬОГО		350 000	177 927	0	0	0	0	0	177 927

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-23 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяток 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 взяток 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000		
	УСЬОГО	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000		

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	177 927	0	0	0		
	УСЬОГО	350 000	177 927	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління архітектури

Головний спеціаліст-бухгалтер

Сергій БРАУНЕР

ДЮДМИЛА ОХРІМЕНКО