

## БЮДЖЕТНИЙ З. ДИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

<p>1. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	16	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	34690653
<p>2. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування відповідального виконавця)</p>	161	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	34690653
<p>3. 1610160 0160 0111</p> <p style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357300000

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення ефективної діяльності Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської МР

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Виконання завдань з інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,  
 Бюджетний Кодекс України,  
 Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами),  
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  
 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів № 370 від 05.07.2023),  
 наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",  
 постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),  
 наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів",  
 наказ ФУ ВК СМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	5 244 859	0	0	5 244 859	5 839 714	0	0	5 839 714	6 956 013	0	0	6 956 013			
	УСЬОГО	5 244 859	0	0	5 244 859	5 839 714	0	0	5 839 714	6 956 013	0	0	6 956 013			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	6 956 013	0	0	6 956 013	6 956 013	0	0	6 956 013		
	УСЬОГО:	6 956 013	0	0	6 956 013	6 956 013	0	0	6 956 013		

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 859 954	0	0	3 859 954	4 539 251	0	0	4 539 251	5 372 772	0	0	5 372 772			
2120	Нарахування на оплату праці	763 861	0	0	763 861	927 927	0	0	927 927	1 182 010	0	0	1 182 010			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 253	0	0	260 253	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 896	0	0	226 896	152 382	0	0	152 382	152 382	0	0	152 382			
2250	Витатки на відрядження	8 945	0	0	8 945	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000			
2271	Оплата теплопостачання	87 819	0	0	87 819	117 159	0	0	117 159	139 885	0	0	139 885			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 812	0	0	2 812	3 887	0	0	3 887	4 530	0	0	4 530			



Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273		Оплата електроенергії	34 092		0	34 092	42 508	0	0	42 508	47 896	0	0	47 896
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227		0	227	600	0	0	600	538	0	0	538
2800		Інші поточні видатки	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>УСЬОГО</b>	<b>5 244 859</b>		<b>0</b>	<b>5 244 859</b>	<b>5 839 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 839 714</b>	<b>6 956 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 956 013</b>

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	5 372 772		0	5 372 772	5 372 772	0	0	5 372 772
2120		Нарахування на оплату праці	1 182 010		0	1 182 010	1 182 010	0	0	1 182 010
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000		0	48 000	48 000	0	0	48 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	152 382		0	152 382	152 382	0	0	152 382
2250		Видатки на відраження	8 000		0	8 000	8 000	0	0	8 000
2271		Оплата теплостачання	139 885		0	139 885	139 885	0	0	139 885
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4 530		0	4 530	4 530	0	0	4 530
2273		Оплата електроенергії	47 896		0	47 896	47 896	0	0	47 896
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	538		0	538	538	0	0	538
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 956 013</b>		<b>0</b>	<b>6 956 013</b>	<b>6 956 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 956 013</b>

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 ках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).	грн.	акти виконаних робіт	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	акти виконаних робіт	152382,00	0,00	152382,00	152382,00	0,00	152382,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	6554782,00	0,00	6554782,00	6554782,00	0,00	6554782,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	акти виконаних робіт	192849,00	0,00	192849,00	192849,00	0,00	192849,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	акти виконаних робіт	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	485539,00	0,00	485539,00	485539,00	0,00	485539,00	
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14285,00	0,00	14285,00	14285,00	0,00	14285,00	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3556,00	0,00	3556,00	3556,00	0,00	3556,00	
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11722,00	0,00	11722,00	11722,00	0,00	11722,00	
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	
Якості									
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	





УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фондний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	10	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фондний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 859 985	3 859 954	0	0	0	0	0	3 859 954
2120	Нарахування на оплату праці	764 650	763 861	0	0	0	0	0	763 861

1	2	3	4	5	6	7	2024 рік		10
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 264	260 253	2 560	0	-2 560	2 560	0	260 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 982	226 896	0	0	0	0	0	226 896
2250	Видатки на відрядження	8 950	8 945	0	0	0	0	0	8 945
2271	Оплата теплопостачання	87 829	87 819	0	0	0	0	0	87 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 398	2 812	0	0	0	0	0	2 812
2273	Оплата електроенергії	37 740	34 091	0	0	0	0	0	34 091
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404	227	0	0	0	0	0	227
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 255 702</b>	<b>5 244 858</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>-2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>5 244 858</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік		7	8	9	2025 рік		12				
					кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду
1																
2111	Заробітна плата		4 539 251	0	0	4 539 251	5 372 772	0	0	0	5 372 772					
2120	Нарахування на оплату праці		927 927	0	0	927 927	1 182 010	0	0	0	1 182 010					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	0	48 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		152 382	0	0	152 382	152 382	0	0	0	152 382					
2250	Видатки на відрядження		8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000					
2271	Оплата теплопостачання		117 159	0	0	117 159	139 885	0	0	0	139 885					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 887	0	0	3 887	4 530	0	0	0	4 530					
2273	Оплата електроенергії		42 508	0	0	42 508	47 896	0	0	0	47 896					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		600	0	0	600	538	0	0	0	538					
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 839 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 839 714</b>	<b>6 956 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 956 013</b>					

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

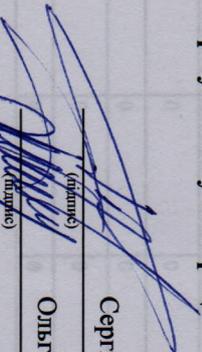
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 859 985	3 859 954	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	764 650	763 861	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 264	260 253	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 982	226 896	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 950	8 945	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	87 829	87 819	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 398	2 812	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	37 740	34 091	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404	227	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 255 702</b>	<b>5 244 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Начальник управління

Головний спеціаліст-бюджеттер

  
(підпис)

Сергій БРАВНЕР

(прізвище та ініціали)

Ольга ГОПАНЧУК

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

<b>1. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	34690653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	34690653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1617350  7350	0443  Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:</b>		2357300000 <small>(код бюджету)</small>

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**2) завдання бюджетної програми:**

Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,  
 Бюджетний Кодекс України,  
 проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами),  
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  
 наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",  
 наказ ФУ ВК СМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік",  
 Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-58/VIII "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами від 15.12.2021 № 34-9/VIII,  
 Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-47/VIII "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2025-2027 роки"





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розроблення (оновлення) детальних планів територій	0	54 334	54 334	54 334	0	70 000	70 000	70 000	0	76 200	76 200	76 200
4	Оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5	Організація та здійснення землеустрою	0	178 850	178 850	178 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>233 184</b>	<b>233 184</b>	<b>233 184</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>2 676 200</b>	<b>2 676 200</b>	<b>2 676 200</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Розроблення (оновлення) детальних планів територій	0	81 700	81 700	81 700	0	86 500	86 500	86 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Використання коштів на розроблення детальних планів територій міста	грн.	програма	0,00	54334,00	54334,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	76200,00	76200,00				
	Використання коштів на оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	2600000,00				
	Закупівля обладнання довгострокового користування	грн.	програма	0,00	178850,00	178850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
	Детальний план території	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00				
	Створення бази даних функціональних зон відповідно до містобудівної документації та завантаження її до ДЗК	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
	Обладнання довгострокового користування	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
	Середній розмір витрат на розробку детальних планів територій	грн.	розрахунок	0,00	54334,00	54334,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	76200,00	76200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середній розмір витрат створення бази даних функціональних зон відповідно до містобудівної документації та завантаження її до ДЗК	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	2600000,00
	Середні витрати на створення знімальної основи геодезичних мереж згущення	грн.	розрахунок	0,00	178850,00	178850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Формування нових земельних ділянок, визначення комплексного благоустрою та озеленення	відс.	формування нових ділянок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Спрощення процедур у сфері земельних відносин, виконання функцій у державних реєстрах у сфері містобудівної діяльності, врегулювання проблематики щодо меж вулично-дорожньої мережі	відс.	спрощення процедур у сфері земельних відносин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Створення знімальної основи геодезичних мереж згущення високоточного просторового моніторингу	відс.	формування нових ділянок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	Використання коштів на розроблення Детальних планів території міста	грн.	програма	0,00	81700,00	81700,00	0,00	86500,00	86500,00	
	Продукту									
	Детальний план території	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Ефективності									
	Середній розмір витрат на розробку Детальних планів території	грн.	розрахунок	0,00	81700,00	81700,00	0,00	86500,00	86500,00	
	Якості									
	Формування нових земельних ділянок, визначення комплексного благоустрою та озеленення	відс.	формування нових ділянок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-58/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-9/VIII	0	0	54 334	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2	Програма розв'язу земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-9/VIII	0	0	1 78 850	0	0	1 78 850	0	0	1 78 850	0	0	0	0
3	Програма розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-47/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 200	2 676 200
	УСЬОГО		0	0	233 184	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	2 676 200	2 676 200

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	Програма розроблення	Рішення міської ради від	0	0	81 700	0	0	86 500	0	0	86 500

(грн.)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
містобудівної документації у м. Сміла на 2025-2027 роки	26.06.2024 № 82-47/VIII							
<b>Усього</b>		0	81 700	81 700	0	86 500	86 500	

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (заятвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розроблення всіх видів містобудівної документації	2023-2023	54 334	54 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання, а саме: GPS-приймача для створення знімальної основи геодезичних мереж, зпущення високоточного просторового моніторингу	2023-2023	178 850	178 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розроблення всіх видів містобудівної документації	2024-2024	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Розроблення всіх видів містобудівної документації	2025-2025	76 200	0	0	0	0	76 200	0	0	0	0	0
Оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї	2025-2025	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0
Розроблення всіх видів містобудівної документації	2026-2026	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	0	0
Розроблення всіх видів містобудівної документації	2027-2027	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	86 500	0

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові виплати / 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 000	54 334	0	0	0	0	0	54 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 000	178 850	0	0	0	0	0	178 850
	<b>Усього</b>	<b>250 000</b>	<b>233 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 184</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2025 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 000	0	0	0	70 000	2 676 200	0	0	0	2 676 200
	<b>Усього</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>2 676 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові виплати / надання кредитів	2023 рік		2024 рік		очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				затверджено з урахованим зміни	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 000	54 334	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 000	178 850	0	0	0	0	0		

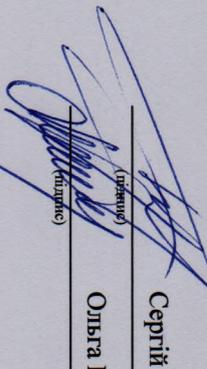
УСЬОГО	250 000	233 184	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



Сергій БРАУНЕР

(позначте та ініціал)

Ольга ГОПАНЧУК

(позначте та ініціал)

## БЮДЖЕТНИЙ 3. ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2025-2)

1.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34690653
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34690653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617370 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7370	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	235730000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами),  
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  
 наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",  
 наказ ФУ ВК СМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік",  
 Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-56/VIІІ "Про затвердження Програми створення (функціонування) містобудівного кадастру м.Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами від 23.11.2022 № 51-40/VIII, від 25.10.2023 № 70-2/VIII, від 29.11.2023 № 71-54/VIII,  
 Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-48/VIII "Про затвердження Програми створення (функціонування) містобудівного кадастру м.Сміла на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	496 888	0	0	496 888	500 000	0	0	500 000	544 500	0	0	544 500		
	УСЬОГО	496 888	0	0	496 888	500 000	0	0	500 000	544 500	0	0	544 500		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	583 700	0	0	583 700	617 600	0	0	617 600		
	УСЬОГО:	583 700	0	0	583 700	617 600	0	0	617 600		

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

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

Код	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 670	0	0	26 670	30 000	0	0	30 000	70 000	0	0	70 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 860	0	0	272 860	420 000	0	0	420 000	280 000	0	0	280 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	197 358	0	0	197 358	50 000	0	0	50 000	194 500	0	0	194 500		
	УСЬОГО	496 888	0	0	496 888	500 000	0	0	500 000	544 500	0	0	544 500		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування б.к. :ету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 040	0	0	75 040	79 400	0	0	79 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 160	0	0	300 160	317 605	0	0	317 605		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	208 500	0	0	208 500	220 595	0	0	220 595		
ВСЬОГО		583 700	0	0	583 700	617 600	0	0	617 600		

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
Обслуговування та придбання комп'ютерного забезпечення		грн.	програма, кошторис	26670,00	0,00	26670,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва		грн.	програма, кошторис	98960,00	0,00	98960,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Інженерно-геологічні вишукування для проектування будівництва		грн.	програма, кошторис	98398,00	0,00	98398,00	0,00	0,00	0,00	144500,00	0,00	144500,00
Створення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи Arc GIS		грн.	програма, кошторис	187000,00	0,00	187000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Створення, управління, опублікування баз геоданих Arc GIS		грн.	програма, кошторис	35860,00	0,00	35860,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
Обслуговування, придбання та адміністрування програмного забезпечення		грн.	програма, кошторис	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Серверне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення		шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00
Інженерно-геодезичне 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
Інженерно-геологічне знімання		шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS		шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Створення банку геопросторових даних містобудівного кадастру		шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Впровадження ліцензійного програмного забезпечення		шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру		грн.	розрахунок	26670,00	0,00	26670,00	25000,00	0,00	25000,00	12500,00	0,00	12500,00
Вартість інженерно-геодезичного знімання		грн.	розрахунок	98960,00	0,00	98960,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Вартість інженерно-геологічного знімання		грн.	розрахунок	98398,00	0,00	98398,00	0,00	0,00	0,00	144500,00	0,00	144500,00
Вартість програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS		грн.	розрахунок	37400,00	0,00	37400,00	25000,00	0,00	25000,00	100000,00	0,00	100000,00
Вартість створення баз геоданих управління та опублікування на геопорталі міста		грн.	розрахунок	35400,00	0,00	35400,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
Ефективне наповнення баз геоінформаційної системи		грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Збір інформації та завантаження до серверу		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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
Можливість розміщення індустріального парку		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру		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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнєз)			2027 рік(протнєз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обслуговування та придбання комп'ютерного забезпечення	грн.	програма, кошторис	107200,00	0,00	107200,00	113425,00	0,00	113425,00			
	Інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва	грн.	програма, кошторис	53600,00	0,00	53600,00	56710,00	0,00	56710,00			
	Інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва	грн.	програма, кошторис	154900,00	0,00	154900,00	163885,00	0,00	163885,00			
	Створення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи Агс GIS	грн.	програма, кошторис	107200,00	0,00	107200,00	113450,00	0,00	113450,00			
	Створення, управління опублікування баз геоданих Агс GIS	грн.	програма, кошторис	160800,00	0,00	160800,00	170130,00	0,00	170130,00			
	Продукту											
	Серверне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00			
	Інженерно-геодезичне знімання	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Інженерно-геодезичне знімання	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Агс GIS	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Створення банку геопросторових даних містобудівного кадастру	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00			
	Ефективності											
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	13400,00	0,00	13400,00	14178,00	0,00	14178,00			
	Вартість інженерно-геодезичного знімання	грн.	розрахунок	53600,00	56,00	53656,00	56710,00	0,00	56710,00			
	Вартість інженерно-геологічного знімання	грн.	розрахунок	154900,00	0,00	154900,00	163885,00	0,00	163885,00			
	Вартість програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Агс GIS	грн.	розрахунок	107200,00	0,00	107200,00	113450,00	0,00	113450,00			
	Вартість створення баз геоданих управління та опублікування на геопорталі міста	грн.	розрахунок	32160,00	0,00	32160,00	34026,00	0,00	34026,00			
	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			
	Можливість розміщення індустріального парку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		29.11.2023 № 71-54/VIІІ									
2	Програма створення (функціонування) містобудівного кадастру м. Сміла на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-48/VIІІ	0	0	0	0	0	0	544 500	0	544 500
	<b>Усього</b>		496 888	0	496 888	500 000	0	500 000	544 500	0	544 500

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках** (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рівом (7 + 8)
1	Програма створення (функціонування) містобудівного кадастру м. Сміла на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-48/VIІІ	4	5	6	7	8	9
			583 700	0	583 700	617 600	0	617 600
	<b>Усього</b>		583 700	0	583 700	617 600	0	617 600

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:** (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 680	26 670	0	0	0	0	0	26 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 320	272 860	0	0	0	0	0	272 860
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	200 000	197 358	0	0	0	0	0	197 358
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>496 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 888</b>

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взятки поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000	0	0	0	420 000	280 000	0	0	0	280 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	0	50 000	194 500	0	0	0	194 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>544 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 500</b>

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1								

(грн.)



## БЮДЖЕТНИЙ З. ЛИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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. 1617660

7660

0490

Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підготовка лотів до проведення земельних торгів

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка земельних ділянок комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України,  
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами),  
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  
наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),  
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",  
наказ ФУ ВК СМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік",  
Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII Про затвердження "Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у м.Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами від 23.11.2022 № 51-41/VIII, від 29.03.2023 № 59-60/VIII, від 25.10.2023 № 70-3/VIII, від 29.11.2023 № 71-55/VIII, від 25.09.2024 № 86-52/VIII,  
Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-49/VIII Про затвердження "Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у м.Сміла на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	70 800	70 800	70 800	0	75 000	75 000	75 000	0	115 000	115 000	115 000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	7 600	7 600	7 600	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>78 400</b>	<b>78 400</b>	<b>78 400</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000		
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	78 400	78 400	78 400	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	115 000	115 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>78 400</b>	<b>78 400</b>	<b>78 400</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000
	УСЬОГО	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Створення ринку комунальних земель	0	78 400	78 400	78 400	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	0	78 400	78 400	78 400	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	115 000	115 000

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Створення ринку комунальних земель	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	7600,00	7600,00	0,00	15200,00	15200,00	0,00	3500,00	3500,00	
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	7600,00	7600,00	0,00	15200,00	15200,00	0,00	3500,00	3500,00	
	Закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою для підготовки лотів до земельних торгів	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	70800,00	70800,00	0,00	99800,00	99800,00	0,00	111500,00	111500,00	
	Продукту												
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	
	Документація із землеустрою для підготовки лотів до земельних торгів	шт.	проект	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
	Ефективності												
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3500,00	3500,00	
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	7080,00	7080,00	0,00	16633,00	16633,00	0,00	18583,33	18583,33	
	Якості												
	Рациональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
	Рациональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			





1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	105 000	78 400	0	0	0	0	0	78 400
	УСЬОГО	105 000	78 400	0	0	0	0	0	78 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000
	УСЬОГО	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	105 000	78 400	0	0	0		
	УСЬОГО	105 000	78 400	0	0	0		

(грн.)

(грн.)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Експертна грошова оцінка земель та підготовка лотів до земельних торгів	2023-2023	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення документації із землеустрою, необхідної для підготовки лотів до земельних торгів	2023-2023	70 800	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Експертна грошова оцінка земель та підготовка лотів до земельних торгів	2024-2024	15 200	0	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення документації із землеустрою, необхідної для підготовки лотів до земельних торгів	2024-2024	99 800	0	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0
Експертна грошова оцінка земель та підготовка лотів до земельних торгів	2025-2025	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
Виготовлення документації із землеустрою, необхідної для підготовки лотів до земельних торгів	2025-2025	111 500	0	0	0	0	111 500	0	0	0	0	0
Експертна грошова оцінка земель та підготовка лотів до земельних торгів	2026-2026	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0
Виготовлення документації із землеустрою, необхідної для підготовки лотів до земельних торгів	2026-2026	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	0	0
Експертна грошова оцінка земель та підготовка лотів до земельних торгів	2027-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
Виготовлення документації із землеустрою, необхідної для підготовки лотів до земельних торгів	2027-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500	0

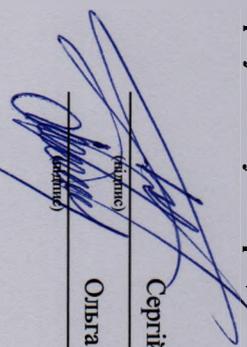
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

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

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Сергій БРАУНЕР

(прізвище та ініціали)

Ольга ГОПАНЧУК

(прізвище та ініціали)



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	457 900	0	0	457 900	310 000	0	0	310 000	985 000	0	0	985 000		
	УСЬОГО	457 900	0	0	457 900	310 000	0	0	310 000	985 000	0	0	985 000		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	475 000	0	0	475 000	425 000	0	0	425 000		
	УСЬОГО:	475 000	0	0	475 000	425 000	0	0	425 000		

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 900	0	0	419 900	284 400	0	0	284 400	954 500	0	0	954 500			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	38 000	0	0	38 000	25 600	0	0	25 600	30 500	0	0	30 500			
	УСЬОГО	457 900	0	0	457 900	310 000	0	0	310 000	985 000	0	0	985 000			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 500	0	0	439 500	389 500	0	0	389 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0	35 500
	ВСЬОГО	475 000	0	0	475 000	425 000	0	0	425 000

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення нормативної грошової оцінки земель міста	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення інвентаризації земель	351 700	0	0	351 700	75 000	0	0	75 000	80 000	0	0	80 000
4	Організація та здійснення землеустрою	106 200	0	0	106 200	215 000	0	0	215 000	85 000	0	0	85 000
6	Охорона земель	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7	УСЬОГО	457 900	0	0	457 900	310 000	0	0	310 000	985 000	0	0	985 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель міста	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Проведення інвентаризації земель	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0		
4	Організація та здійснення землеустрою	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000		
6	Охорона земель	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000		
7	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
		475 000	0	0	475 000	425 000	0	0	425 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт/пророчено)		2025 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Закупівля послуг з виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	тис. грн.	програма, договір акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	
	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	351700,00	0,00	351700,00	75000,00	0,00	75000,00	80000,00	0,00	0,00	800000,00
	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення документації з землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	68200,00	0,00	68200,00	209400,00	0,00	209400,00	74500,00	0,00	0,00	74500,00
	Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	38000,00	0,00	38000,00	5600,00	0,00	5600,00	10500,00	0,00	0,00	10500,00
	Виготовлення робочих проектів землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
	Продукту												
	Технічна документація з нормативної грошової оцінки	шт.	технічна документація з нормативної грошової оцінки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
землеустрою			виконаних робіт						
Продукту									
Технічна документація з нормативної грошової оцінки.		шт.	Технічна документація з нормативної грошової оцінки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.		шт.	Технічна документація із землеустрою	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок		шт.	Технічна документація із землеустрою	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Звіт з експертної грошової оцінки		шт.	Технічна документація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Проект землеустрою		шт.	Технічна	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності									
Середній розмір витрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки та висновок.		тис.грн.	розрахункові показники	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.		грн.	розрахункові показники	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Вартість виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		грн.	розрахункові показники	37900,00	0,00	37900,00	37900,00	0,00	37900,00
Вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки		грн.	розрахункові показники	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
Вартість виготовлення робочих проектів землеустрою		грн.	розрахункові показники	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
Якості									
Визначення розміру податку та орендної плати за землею.		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Визначення придаткових територій багатоквартирних житлових будинків з метою своєрешення підстав для нарахування податку на землю		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Формування земельних ділянок для розміщення промислових підприємств		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення соціальних потреб населення		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рекультивация порушених земель унаслідок бойових дій		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель		шт.	технічна документація із землеустрою	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок		шт.	технічна документація із землеустрою	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Звіт з експертної грошової оцінки		шт.	технічна документація	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Проект землеустрою		шт.	технічна	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності												
Середній розмір витрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки та висновок		тис.грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00
Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель		грн.	розрахункові показники	880000,00	0,00	880000,00	750000,00	0,00	750000,00	160000,00	0,00	160000,00
Вартість виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		грн.	розрахункові показники	13640,00	0,00	13640,00	41880,00	0,00	41880,00	14900,00	0,00	14900,00
Вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки		грн.	розрахункові показники	4750,00	0,00	4750,00	2800,00	0,00	2800,00	3500,00	0,00	3500,00
Вартість виготовлення робочих проектів землеустрою		грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Якості												
Визначення розміру податку та орендної плати за землю		відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків з метою сворення 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення соціальних потреб населення		відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Регулятивна порушення земель унаслідок бойових дій		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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Оцінка витрат	Джерело інформації	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
				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								
	Закупівля послуги з виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	тис.грн.	програма, договір акт виконаних робіт	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля послуги з виконання робіт з землеустрою щодо інвентаризації земель.	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	1895000,00	0,00	1895000,00	1895000,00	0,00	1895000,00
	Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00
	Виготовлення робочих проектів	грн.	програма, договір, акт	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік												2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	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							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 400	0	0	0	284 400	954 500	0	0	0	954 500							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 600	0	0	0	25 600	30 500	0	0	0	30 500							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>							

3) дебиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік												2025 рік				
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	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							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 000	419 900	0	0	0	0	0	0	0	0							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>490 000</b>	<b>457 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

Сергій БРАУНЕР

Ольга ГОПАНЧУК

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(грн.)

(грн.)