

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	16	38715770
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	161	38715770
(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. 1610180	0180	0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління	235760000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста. Проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розробка документації із землеустрою, встановлення (зміна) меж міста, створення цифрового інженерно-топографічного плану території, інвентаризація інженерних мереж тощо.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України „Про землеустрій”;

-Закон України "Про оцінку земель”;

-Закон України „Про оренду землі”; акон України “Про Генеральну схему планування території України”;

- Закон України “Про основи містобудування”;

- Закон України “Про архітектуру діяльність”;

- Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”; - Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки (ріш. ЧМР від 13.12.2019 №2-5395,зі змінами);

- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224, зі змінами);

- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки (проект);

- рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-948 "Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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.)

24	Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	767 000	0	0	767 000	7 661 910	150 000	150 000	7 811 910	801 520	0	0	0	0	801 520	0	0	0	801 520

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)					(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)										
										5	6		7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
24	Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	2 527 340	0	0	2 527 340	2 673 926	0	0	2 673 926	0	0	0	0	2 673 926	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 527 340	0	0	2 527 340	2 673 926	0	0	2 673 926	0	0	0	0	2 673 926	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрегіо інформації	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)							
													7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	Затрат																		
	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кашгорис	1917000,00	0,00	1917000,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	180520,00	0,00	0,00	0,00	180520,00	0,00	180520,00
	Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн.	Кашгорис	0,00	0,00	0,00	619000,00	0,00	619000,00	0,00	619000,00	0,00	619000,00	0,00	0,00	0,00	619000,00	0,00	619000,00
	Загальна потреба у видатках на створення цифрової інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	грн.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	0,00	0,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання сертифікату безпеки для домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси	грн.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість доменів геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, що потребують захисту	од.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	грн.	Кашгорис	0,00	0,00	0,00	1222400,00	0,00	1222400,00	0,00	1222400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових	грн.	Кашгорис	0,00	0,00	0,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	грн.	Кашгорис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту																		
	Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	Розроблений та затверджений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Черкаси	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	3	0	0	0	2 023 400	0	2 023 400	799 520	0	0	2 000
УСЬОГО			767 000	0	767 000	5 638 510	0	5 638 510	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО			767 000	0	767 000	7 661 910	0	7 661 910	801 520	0	0	801 520

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передачі витрат на 2024 - 2026 роки.

Касові видатки за 2022 рік по бюджетній програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" становлять 767,0 тис.грн. Зокрема: 767,0 тис.грн. на виготовлення документації із землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб (для учасників АТО). На 2023 рік по бюджетній програмі "Інша діяльність у сфері державного управління" затверджені видатки у сумі 7811,91 тис.грн. Зокрема: Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (ріш. ЧМР від 21.03.2019 №2-4224, зі змінами) - 2023,4 тис.грн. (у т.ч. 106,00 тис.грн. - на замовлення документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників бойових дій, 76,00 тис.грн. на розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів, 619,0 тис.грн. на встановлення меж міста Черкаси/ встановлення (зміна) меж міста Черкаси) та 1222,4 тис.грн. на розроблення документації із землеустрою та проведення інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси та 150,0 тис.грн. - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та на модернізацію серверного забезпечення). На 2024 рік заплановані видатки у сумі 23594,51 тис.грн., зокрема по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки - 16361,0 тис.грн. та по Програмі розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки (ріш. від 13.12.2019 №2-5395) - 7233,51 тис.грн. З них 801,52 тис.грн. забезпечені граничним обсягом видатків та надання кредитів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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)	135 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2281		Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	921 750	767 000	0	0	0	0	0	767 000
		УСЬОГО	1 056 750	767 000	0	2 000	2 000	0	0	769 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується 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)	1 268 800	2 000	2 000	0	1 266 800	0	0	0	0	0
2281		Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 393 110	0	0	0	6 393 110	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	7 661 910	2 000	2 000	0	7 659 910	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
		УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 2024 рік заплановані видатки у сумі 23594,51 тис.грн., зокрема по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки - 16361,0 тис.грн. та по Програмі розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки (рпш. від 13.12.2019 №2-5395) - 7233,51 тис.грн. З них 801,52 тис.грн. забезпечені граничним обсягом видатків та надання кредитів загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік заплановані видатки у сумі 23594,51 тис.грн., зокрема по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки - 16361,0 тис.грн. та по Програмі розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки (ріш. від 13.12.2019 №2-5395) - 7233,51 тис.грн. З них 801,52 тис.грн. забезпечені граничним обсягом видатків та надання кредитів загального фонду. На 2025 рік заплановані видатки у сумі 4303,0 тис.грн., зокрема по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки - 4303,0 тис.грн., з них 2527,34 тис.грн. забезпечені граничним обсягом видатків та надання кредитів загального фонду. На 2026 рік заплановані видатки у сумі 3362,0 тис.грн., зокрема по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки - 3362,0 тис.грн., з них 2673,926 тис.грн. забезпечені граничним обсягом видатків та надання кредитів загального фонду.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


Артур САВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


Людмила ПУХИР

(прізвище та ініціали)