

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

### 1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38715770  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38715770  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2357600000  
(код бюджету)

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

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

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	0	1 268 800	182 520	12 921 480	Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закон України „Про землекустрій”; - 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 архітектурну діяльність”; - Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	767 000	6 393 110	619 000	9 871 510	Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закон України „Про землекустрій”; - 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 архітектурну діяльність”; - Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
	<b>УСЬОГО</b>	<b>767 000</b>	<b>7 661 910</b>	<b>801 520</b>	<b>22 792 990</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	Підготовка та перепідготовка кадрів	грн.	Колторис	0,00	52000,00
	Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн.	Колторис	619000,00	0,00
	Оновлення програмного забезпечення геоінформаційної системи міста Черкаси	грн.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	2360000,00

	Гриданьбаня сертифікату безпеки для домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси	грн.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	2000,00	0,00
	Замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових	грн.	Кашторис	0,00	2000000,00
	Розр пр землеустр щодо організації встановл меж території природно-заповідн фонду, інші признач земель водн фонду, водохозн обмежень тощо	грн.	Кашторис	0,00	48000000,00
	Розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	Кашторис	0,00	40000000,00
	Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	грн.	Кашторис	0,00	0,00
	Замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ"	грн.	Кашторис	0,00	900000,00
	Кількість осіб, що потребують проходження підготовки та перепідготовки кадрів у сфері земельних відносин	осіб	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	10,00
	Кількість модулів програмного забезпечення, що потребують оновлення терміном	од.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	6,00
	Кількість доменів геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, що потребують захисту	од.	Інформація управління планування та архітектури	1,00	0,00
	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погішення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кашторис	180520,00	2000000,00
	Потреба у видатках на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	грн.	Кашторис	0,00	100000000,00
	Загальна потреба у видатках на створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап)	грн.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	4871510,00
	<b>Продукту</b>				
	Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	45,00	50,00
	Розроблений та затверджений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Черкаси	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні	1,00	0,00
	Розроблена документація із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	1,00
	Виготовлені документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових дій	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	10,00
	Розроблений пр землеустр щодо організації встановл меж території природно-заповідн фонду, інші признач земель водн фонду, водохозн обмежень тощо	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	1,00
	Розроблена документація із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	1,00
	Розроблений проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00
	Кількість замовлених послуг, що надає КП "ЧООБТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	90,00
	Кількість осіб, яких запроваджено напрямити для проходження підготовки та перепідготовки кадрів у сфері земельних відносин (участь у короткострокових семінарах)	осіб	Кашторис	0,00	10,00
	Кількість оновлених модулів програмного забезпечення	од.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	6,00
	Кількість доменів геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, що будуть захищені	од.	Інформація управління планування та архітектури	1,00	0,00
	Видатки запровадані на створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап)	грн.	Кашторис	0,00	4871510,00
1	2	3	4	5	6
	Площа території міста Черкаси, що потребує створення цифрового інженерно-топографічного плану (проведення топографо-геодезичних робіт) (2 етап)	га	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	0,00	8710,00
	<b>Ефективності</b>				
	Орієнтована середня вартість розроблення документації із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	грн.	Розрахунок	4011,56	40000,00

Середня вартість розробленого проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Черкаси	грн	Розрахунок	619000,00	0,00
Середня вартість розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	грн	Розрахунок	0,00	10000000,00
Середня вартість виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасника бойових дій	грн	Розрахунок	0,00	20000,00
Середня вартість розробленого пр землеустр щодо організації встановл меж території природно-заповідн фонду. Інш признач. земель водн фонду водох. зон обмежень тощо	грн	Розрахунок	0,00	4800000,00
Середня вартість розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн	Розрахунок	0,00	400000,00
Середня вартість розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	грн	Розрахунок	0,00	0,00
Середня вартість замовлення послуг, що надає КП "ЧООБІТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна	грн	Розрахунок	0,00	1000,00
Орієнтовна середня вартість підготовки (навчання) однієї особи у сфері земельних відносин	грн	Розрахунок	0,00	5200,00
Середня вартість оновлення програмного модуля	грн	Розрахунок	0,00	393333,33
Середня вартість сертифікату безпеки	грн	Розрахунок	2000,00	0,00
Орієнтовна середня вартість створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап) за 1 га	грн	Розрахунок	0,00	599,30
Якості				
Відсоток розроблених документацій із землеустрою, проведених геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	відс.	Звіт	90,00	100,00
Відсоток розроблених документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток земельних ділянок, які будуть відведені у власність учасником бойових дій, до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток розроблення пр землеустр щодо організації встановл меж території природно-заповідн фонду, інш признач. земель водн фонду водох. зон, обмежень тощо	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	відс.	Звіт	0,00	0,00
Відсоток замовлення послуг, що надає КП "ЧООБІТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток осіб, які пройшли підготовку (навчання) у сфері земельних відносин до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00
Технічне обслуговування та стабільність оновлення програмного забезпечення	відс.	Звіт	0,00	100,00
Якість шифрування за допомогою сертифікату безпеки	відс.	Звіт	100,00	0,00
Відсоток обробленої площі міста для створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап)	відс.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невідлігнення додаткових коштів по програмі розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки департамент не зможе у повному обсязі виконувати надані повноваження, зокрема: невідлігнення додаткових коштів на створення інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси спричинить неможливість розроблення містобудівної документації на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі. Невідповідність ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» відповідно до якого строк використання матеріалів для інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 складає не більше ніж десять років: невідлігнення додаткових коштів на оновлення програмного забезпечення для домену геопорталу спричинить неможливість технічного обслуговування геопорталу та програмних платформ, на яких він функціонує що приведе до некоректної роботи геопорталу; невідлігнення додаткових коштів на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси, на замовлення документації із землеустрою щодо організації учасників бойових дій, на розроблення документації із землеустрою та провадження геодезичних обмірів земельних ділянок, на розроблення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимотворюючих об'єктів (щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг), на замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ" та на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення призведе до того, що департамент не зможе забезпечити виконання результативних показників, зокрема показники надходження коштів до міського бюджету.

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 311 000	0	370 000	Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; -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 архітектурну діяльність»; - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 527 340	464 660	2 673 926	318 074	Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; -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 архітектурну діяльність»; - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 527 340</b>	<b>1 775 660</b>	<b>2 673 926</b>	<b>688 074</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переобачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі переобачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі переобачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5	6	7	8
2	<i>Розроблення документації із землеустрою, провадження геодезичних обмірів</i>										
<b>Продукту</b>											
Розроблені документації із землеустрою, проваднені геодезичні обміри земельних ділянок											
		шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)		0,00		50,00		0,00		50,00
<b>Ефективності</b>											
Орієнтована середня вартість розроблення документації із землеустрою, провадження геодезичних обмірів земельних ділянок											
		грн.	Розрахунок		0,00		4 440,00		0,00		4 440,00

	Якості								
	Відсоток розроблених документів із землеустрою, проведених геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
	Затрат								
	Розроблення документів із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00		222 000,00
3	<i>Підготовка та перепідготовка кадрів</i>								
	Затрат								
	Підготовка та перепідготовка кадрів	грн.	Кошторис	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00		58 000,00
	Кількість осіб, що потребують проходження підготовки та перепідготовки кадрів у сфері земельних відносин	осіб	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
	Продукту								
	Кількість осіб, яких заплановано направити для проходження підготовки та перепідготовки кадрів у сфері земельних відносин (участь у короткострокових семінарах)	осіб	Кошторис	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
	Ефективності								
	Орієнтовна середня вартість підготовки (навчання) однієї особи у сфері земельних відносин	грн.	Розрахунок	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00		5 800,00
	Якості								
	Відсоток осіб, які пройшли підготовку (навчання) у сфері земельних відносин до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
19	<i>Замовлення документів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових дій</i>								
	Затрат								
	Замовлення документів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових дій	грн.	Кошторис	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00		222 000,00
	Продукту								
	Виготовлені документи із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових дій	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
	Ефективності								
	Середня вартість виготовлення документів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників бойових дій	грн.	Розрахунок	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00		22 200,00
	Якості								
	Відсоток земельних ділянок, які будуть відведені у власність учасникам бойових дій, до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
24	<i>Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)</i>								
	Затрат								
	Розробка проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	грн.	Кошторис	2 527 340,00	2 770 000,00	2 673 926,00	2 770 000,00		2 770 000,00

	Продукту								
	Розроблений проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Ефективності								
	Середня вартість розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	грн.	Розрахунок	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00		
	Якості								
	Відсоток розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (крім ОСББ)	відс.	Звіт	45,62	50,00	48,27	50,00		
25	Замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ"								
	Затрат								
	Замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ"	грн.	Кашторис	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
	Продукту								
	Кількість замовлених послуг, що надає КП "ЧООБТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	90,00	0,00	90,00		
	Ефективності								
	Середня вартість замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна	грн.	Розрахунок	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	Якості								
	Відсоток замовлення послуг, що надає КП "ЧООБТ", а саме надання заверених копій технічного паспорту та інших документів, надання інформації про власників та характеристики об'єкту нерухомого майна до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	100,00		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів департамент не зможе забезпечити виконання результативних показників, зокрема показників надходження коштів до міського бюджету.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

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

 (підпис)  
 Діюдя ПУХИР (прізвище та ініціали)  
 (підпис)