

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

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

38715770

2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

38715770

3. 1618311

(код Програмної класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

8311

(код Типової програмної класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого бюджету)

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код Функціональної  
класифікації видаєтків та  
кредитування бюджету)

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

2357600000

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

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

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

Проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

#### 2) завдання бюджетної програми:

Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси, Розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж володохоронних зон та прибережних захисних смуг, Розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення м. Черкаси

#### 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 архітектурну 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 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)			
		затгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затгальний 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	539 520	0	539 520	1 560 480	0	0	1 560 480
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	539 520	0	539 520	1 560 480	0	0	1 560 480

(грн.)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)		
														2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)
1	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0	0	0	0	0	98 520	0	98 520	1 560 480	0	0	1 560 480		
2	Розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0		
3	Розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення м. Черкаси	0	0	0	0	0	361 000	0	361 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	539 520	0	539 520	1 560 480	0	0	1 560 480		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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)		
										2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків необхідний на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси	грн.	решення ЧМР від 21.03.19 №2-4224/Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки (проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	594000,45	594000,45	1560480,00	539520,00	2100000,00
	Обсяг видатків передбачений в міському бюджеті на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	0,00	98520,45	98520,45	1560480,00	0,00	1560480,00

		Обсяг видатків на розроблення проекту землекстрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережнихзахисних смуг (загальна вартість відповідно до договору 800,0 тис.грн., у т.ч. виконання по договору становить 720,0 тис.грн., )	грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Обсяг видатків на розроблення проекту землекстрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у т.ч. розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Продукту													
		Розроблена та затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Черкаси	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Розроблений та затверджений проект землекстрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в м. Черкаси	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Кількість розроблених проектів землекстрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Ефективності													
		Середня вартість розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Черкаси в межах робіт (послуг) виконаних у поточному році	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98520,45	98520,45	1560480,00	0,00	0,00	1560480,00
		Середня вартість розробленого та затвердженого проекту землекстрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
		Середня вартість розроблення проекту землекстрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361000,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00
		Якості													
		Планові показники надходження плати за землю в міському бюджеті	тис.грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224/Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки (проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209155,00	209155,00	209155,00	0,00	0,00	0,00
		Відсоток визначених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у місті Черкаси до потреби	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення (заведбаних та невітребуваних)	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	
1	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	решення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	0	0	0	0	539 520	539 520	0	0	0	
2	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	проект програми	0	0	0	0	0	0	1 560 480	0	1 560 480	
УСЬОГО			0	0	0	0	539 520	539 520	1 560 480	0	1 560 480	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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

(грн.)

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			різень	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Касові видатки у 2022 році відсутні, показники Програми не виконані у зв'язку із тим, протягом 2022 року не встановлена межа міста Черкаси та у зв'язку із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста. На 2023 рік затверджені видатки по спеціальному фонду у сумі 539520,00 грн., у т.ч.: 98520,00 грн. - видатки на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси; 80000,00 грн. - видатки на на видатки розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; 361000,00 грн. - видатки на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення м. Черкаси. На 2024 рік по бюджетній програмі заплановані видатки у сумі 2 100 000,00 грн., з них 1560480,00 грн. за рахунок видатків загального фонду та 539 520,00 грн. за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

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(б-)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн.)

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 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
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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


На 2024 рік по бюджетній програмі заплановані витрати у сумі 2 100 000,00 грн., з них 1560480,00 грн. за рахунок витратків загального фонду та 539 520,00 грн. за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

15. Підстави та обґрунтування витратків 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 по бюджетній програмі заплановані витрати у сумі 2 100 000,00 грн., з них 1560480,00 грн. за рахунок витратків загального фонду та 539 520,00 грн. за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

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

 (підпис)  
**Артур САВІН** (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
**Людмила ПУХІР** (прізвище та ініціали)

