БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	23573000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка лотів до проведення земельних торгів

2) завдання бюджетної програми;

Створення ринку комунальних земель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617), наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами від 15.12.2021 № 34-11/VIII, рішення Смілянської міської ради від 03.09.2021 № 23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проєкт рішення міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 000	3 000	3 000	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	78 975	78 975	78 975	0	82 924	82 924	82 924
	УСЬОГО:	**0**	**78 975**	**78 975**	**78 975**	**0**	**82 924**	**82 924**	**82 924**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	3 000	3 000	**3 000**	0	75 000	75 000	**75 000**	0	75 000	75 000	**75 000**
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	78 975	78 975	**78 975**	0	82 924	82 924	82 924
	ВСЬОГО	**0**	**78 975**	**78 975**	**78 975**	**0**	**82 924**	**82 924**	**82 924**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Створення ринку комунальних земель	0	3 000	3 000	**3 000**	0	55 000	55 000	**55 000**	0	75 000	75 000	**75 000**
3	Організація та здійснення землеустрою	0	0	0	**0**	0	20 000	20 000	**20 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	78 975	78 975	**78 975**	0	82 924	82 924	**82 924**

	УСЬОГО	0	78 975	78 975	78 975	0	82 924	82 924	82 924

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	3000,00	3000,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	15000,00	15000,00
	Закупівля послуги з виготолення проектів землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	60000,00	60000,00
	Закупівля послуги з виготовлення документації з землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	5,00
	Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт.	проект	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00
	Документація з землеустрою	шт.	документація з землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	3000,00	3000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	3000,00	3000,00
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	11500,00	0,00	10000,00	10000,00
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	15795,00	15795,00	0,00	16585,00	16585,00
	Закупівля послуги з виготолення проектів землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	63180,00	63180,00	0,00	66339,00	66339,00
	Продукту								
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт.	проект	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	3159,00	3159,00	0,00	3317,00	3317,00
	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	10530,00	10530,00	0,00	11056,00	11056,00
	Якості								
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-11/VIII	0	3 000	3 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000
	УСЬОГО		**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**75 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-2024 роки	рішення Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-57/VIII зі змінами від 15.12.2021 № 34-11/VIII	0	78 975	78 975	0	82 924	82 924
	УСЬОГО		**0**	**78 975**	**78 975**	**0**	**82 924**	**82 924**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2020	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та	2021	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2022	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2023	78 975	0	0	0	0	0	0	78 975	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2024	82 924	0	0	0	0	0	0	0	0	82 924	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності *передбачення витрат на* 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)
				загальнэго фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління УАРЗЗВ Михайло КЛИМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер Ірина КУЗНЄЦОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)