ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

35652729
(код за СДРПОУ)

2. **Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35652729
(код за СДРПОУ)

3. **(1)(6)(1)(7)(3)(7)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення та функціонування містобудівного кадастру

2) завдання бюджетної програми;
створення автоматизованої системи містобудівного кадастру Кіровоградської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Рішення Кіровоградської обласної ради від 17 вересня 2021 року № 154 «Про затвердження програми створення та впровадження містобудівного кадастру Кіровоградської області на 2022-2024 роки»

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 799 000	X	X	1 799 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	715 000	715 000	715 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	715 000	715 000	715 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 799 000**	**715 000**	**715 000**	**2 514 000**

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 133 000	X	X	1 133 000	1 813 000	X	X	1 813 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	629 000	629 000	629 000	X	321 000	321 000	321 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	629 000	629 000	629 000	X	321 000	321 000	321 000
	УСЬОГО	**1 133 000**	**629 000**	**629 000**	**1 762 000**	**1 813 000**	**321 000**	**321 000**	**2 134 000**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 000	15 000	15 000	1 469 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	0	0	345 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 799 000**	**715 000**	**715 000**	**2 514 000**

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				**0**				**0**				**0**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 000	29 000	29 000	242 000	1 710 000	21 000	21 000	1 731 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	920 000	0	0	920 000	103 000	0	0	103 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	600 000	600 000	600 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	**1 133 000**	**629 000**	**629 000**	**1 762 000**	**1 813 000**	**321 000**	**321 000**	**2 134 000**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Оснащення приміщень служби містобудівного кадастру	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000	670 000	670 000	831 000
2	Створення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	0	0	157 000
3	Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення. Формування інвестиційних ресурсів містобудівного кадастру	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 000	0	45 000	1 181 000

4	Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої сисистеми містобудівного кадастру Кіровоградської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Організація навчання спеціалістів для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Розробка геоінформаційного порталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	345 000
										1 799 000	715 000	715 000	2 514 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оснащення приміщень служби містобудівного кадастру	150 000	607 000	607 000	757000	150 000	247000	247 000	397000
2	Створення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру	85 000	0	0	85000	103 000	0	0	103000
3	Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення. Формування інвестиційних ресурсів містобудівного кадастру	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої сисистеми містобудівного кадастру Кіровоградської області	0	0	0	0	1 515 000	74000	74 000	1589000
5	Організація навчання спеціалістів для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням	0	0	0	0	45 000	0	0	45000
6	Введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру	898 000	22 000	22 000	920000	0	0	0	0
7	Розробка геоінформаційного порталу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 133 000	629 000	629 000	1762000	1 813 000	321000	321 000	2134000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадас	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1799000	715000	2514000
	продукту											
	Кількість засобів технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи	од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	4	2	6
	Кількість засобів програмного забезпечення	од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	Технічний супровід функціонування системи	од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	ефективності											
	Середні витрати на придбання технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	449750	1357500	1807250
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	25700	0	25700

	Середні витрати на технічний супровід системи	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	599667	715000	1314667
	якості											
	Підключення містобудівного каластру до території області	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	20	20
	Наповненість серверів автоматизованої системи містобудівною документацією на території області	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	20	20
	Рівень забезпеченості актуальною містобудівною документацією відповідного рівня: схемами планування територіальних громад, генеральними планами, планами зонування територій населених пунктів	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	20	20

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

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадас	грн	Кошторис	1133000	629000	1762000	1813000	321000	2134000
	продукту								
	Кількість засобів технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи	од	Розрахунок	4	0	4	1	1	1
	Кількість засобів програмного забезпечення	од	Розрахунок	35	15	50	0	0	0
	Технічний супровід функціонування системи	од	Розрахунок	2	0	2	1	2	3
	ефективності								
	Середні витрати на придбання технічного комплексу геоінформаційної автоматизованої системи	грн	Розрахунок	283250	0	283250	1813000	321000	2134000
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн	Розрахунок	32370	41930	74300	0	0	0
	Середні витрати на технічний супровід системи	грн	Розрахунок	566500	0	566500	1813000	160500	1973500
	якості								
	Підключення містобудівного каластру до території області	відс	Розрахунок	30	40	70	50	50	50
	Наповненість серверів автоматизованої системи містобудівною документацією на території області	відс	Розрахунок	30	40	70	50	50	50
	Рівень забезпеченості актуальною містобудівною документацією відповідного рівня схемами планування територіальних громад, генеральними планами, планами зонування територій населених пунктів	відс	Розрахунок	30	40	70	50	50	50

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											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x			x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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	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 створення та впровадження містобудівного кадастру Кіровоградської області на 2022-2024 роки	Рішення Кіровоградської обласної ради від 17 вересня 2021 року № 154	0	0	0	0	0	0	1 799 000	715 000	2 514 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 799 000	715 000	2 514 000

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	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 створення та впровадження містобудівного кадастру Кіровоградської області на 2022-2024 роки	Рішення Кіровоградської обласної ради від 17 вересня 2021 року № 154	1 133 000	629 000	1 762 000	1 813 000	321 000	2 134 000
	УСЬОГО		1 133 000	629 000	1 762 000	1 813 000	321 000	2 134 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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 видатків		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	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 погашення 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 обґрунтування 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління Кулкова В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Стельмухова В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)