

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. **Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації**

20

45027567

1610000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення комунальної власності.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація та реалізація запровадження цифровізації земельних відносини						
Організація та реалізація запровадження цифровізації земельних відносини	грн.	0	900 000	74 000	74 000	74 000
2 - Інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення						
Інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення	грн.	0	64 500	30 400 000	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними**

програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації	0	964 500	30 474 000	74 000	74 000	
2017130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	964 500	30 474 000	74 000	74 000	0
	УСЬОГО			0	964 500	30 474 000	74 000	74 000	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації			20	45027567
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації			201	45027567
	(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.	2017130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1610000000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення комунальної власності

2) завдання бюджетної програми;

Створення єдиної уніфікованої бази даних та її наповнення ,Проведення моніторингу земельних ресурсів сільськогосподарського призначення комунальної власності ,Інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Програма ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років " затверджена Рішенням пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання 24.12.2021 № 361;
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації №432 від 25.07.2024 "Про зміни до Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 – 2027 років";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	964 500	0	0	964 500	30 474 000	0	0	30 474 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	964 500	0	0	964 500	30 474 000	0	0	30 474 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000
	УСЬОГО:	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	964 500	0	0	964 500	30 474 000	0	0	30 474 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	964 500	0	0	964 500	30 474 000	0	0	30 474 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	ВСЬОГО	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечення збору даних щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для перетворення інформації в електронний вигляд та наповнення Державного земельного кадастру даними для створення веб - реєстру земельних ресурсів сільськогосподарського призначення.	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	74 000	0	0	74 000
3	Інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення	0	0	0	0	64 500	0	0	64 500	30 400 000	0	0	30 400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	964 500	0	0	964 500	30 474 000	0	0	30 474 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збору даних щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для перетворення інформації в електронний вигляд та наповнення Державного земельного кадастру даними для створення веб - реєстру земельних ресурсів сільськогосподарського призначення	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000
	УСЬОГО	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000

І) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній обсяг видатків на 1 га для створення електронної бази даних про земельні ділянки та внесення даних до Державного земельного кадастру	грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,03	0,00	0,03
	Тариф на 1 га для проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення Великохороблівської територіальної громади	грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	85,61	85,61	0,00	85,61
	Якості											
	Відсоток наповнення бази даних інформацією про земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності	відс		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток створення єдиної уніфікованої бази даних державних актів	відс		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наповнення Державного земельного кадастру даними	відс		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток інвентаризованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення	відс		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 необхідних для наповнення Державного земельного кадастру даними про земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності	тис грн.	Проект договору, розрахунок	74000,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00
	Продукту								
	Загальна площа земель для створення електронної бази даних та внесення даних до Державного земельного кадастру Полтавської області	га	Програма	2165500,00	0,00	2165500,00	2165500,00	0,00	2165500,00
	Ефективності								
	Середній обсяг видатків на 1 га для створення електронної бази даних про земельні ділянки та внесення даних до Державного земельного кадастру	грн	Розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
	Якості								
	Відсоток наповнення Державного земельного кадастру даними	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 – 2027 років	Програма ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини (Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання 24.12.2021 № 361, зі змінами)	0	0	0	964 500	0	964 500	30 474 000	0	30 474 000
	УСЬОГО		0	0	0	964 500	0	964 500	30 474 000	0	30 474 000

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 – 2027 років	Програма ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини (Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання 24.12.2021 № 361, зі змінами)	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
	УСЬОГО		74 000	0	74 000	74 000	0	74 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Очікуваними результатами у 2024 році є проведення аналітики стану використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальних громад Полтавської області для наповнення бази даних про земельні ділянки, створення єдиної уніфікованої бази даних державних актів, відображення даних про межі територій громад у цифровому векторному форматі та просторово прив'язаних графічних зображень на території Полтавської області. За результатами надання послуг з проведення інвентаризації земельних ділянок у 2024 році проведена інвентаризація земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель Великорублівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області для наповнення Державного земельного кадастру.

Передбачення витрат на 2025-2027 роки обумовлено необхідністю створення уніфікованої файлової бази даних державних актів на території Полтавської області для обмінного кадастрового файлу, з якого формуються витяги Державним земельним кадастром щодо всіх інвентаризованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальних громад Полтавської області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 році:

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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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 зняття 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

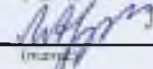
Т.в.о. начальника Управління

Головний спеціаліст



(підпис)

Олександр ШАКУН



(підпис)

Любов ЛИННИК

