

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26301621

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26301621

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми

- Виготовлення проектів відведення земельних ділянок та технічних документації із землеустрою по встановлення меж земель комунальної власності м. Миколаєва
- Підготовка документації із землеустрою, експертної оцінки землі для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів
- Розробка проектів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг
- Розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон
- Підготовка документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96)
- Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2018 №2456);
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" (реєстр. №8000 від 14.09.2022)
- Земельний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001 №2768-111)
- Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки від 23.12.2021 №12/189
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 №836
- Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у м. Миколаєві до 2023 року від 27.01.2022 №12/193

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Найменування згідно з формою фінансової звітності												
	Всього надходжень бюджетом за період	✓	✓	✓		2 112 000	✓	✓	2 112 000	100 000	✓	✓	100 000

УСЬОГО

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				(грн)
		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	Витовалення технічної документації з землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності					80 000			80 000	80 000			80 000	
2	Розробка проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг					300 000			300 000	100 000			100 000	
3	Розроблення проєктів землеустрою з встановленням прибережних захисних смуг та водохоронних зон					1 000 000			1 000 000	74 000			74 000	
4	Підготовка документації з землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальною власністю					100 000			100 000	100 000			100 000	
5	Підготовка документації з землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальною власністю					74 000			74 000	74 000			74 000	
	УСЬОГО					1 554 000			1 554 000	428 000			428 000	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			(грн)
				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												
1	обсяг витрат на виготовлення технічної документації з землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		кошторис				80 000		80 000	80 000		80 000	
2	обсяг витрат на підготовку документації з землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальною власністю		кошторис				100 000		100 000	100 000		100 000	
3	обсяг витрат на підготовку документації з землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальною власністю		кошторис				74 000		74 000	74 000		74 000	
4	обсяг витрат на розробку проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг		кошторис					300 000	300 000	100 000		100 000	
5	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою з встановленням прибережних захисних смуг та водохоронних зон		кошторис				1 000 000		1 000 000	148 000		148 000	
	продукту												
1	кількість технічної документації з землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		розрахунок					4	4	4		4	
2	кількість підготовки документації з землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальною власністю		розрахунок					4	4	4		4	
3	кількість підготовки документації з землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальною власністю		розрахунок					4	4	4		4	

4	Процді території рекреаційного призначення, для яких планується розробити проекти землеустрою	розрахунок				3,75	3,75	1,25		1,25
5	Кількість проектів з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок				5	5	1		1
ефективності										
1	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	розрахунок				20 000	20 000	20 000		20 000
2	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	розрахунок				25 000	25 000	25 000		25 000
3	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	розрахунок				24 667	24 667	24 667		24 667
4	Середні витрати на розробку проекту землеустрою на 1 га	розрахунок				80 000	80 000	80 000		80 000
5	середні витрати на розроблення проектів встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок				200 000	200 000	146 000		146 000
якості										
1	Відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих	розрахунок				100	100	100		100
2	Відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності до запланованих	розрахунок				100	100	100		100
3	Відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	розрахунок				100	100	100		100
4	Відсоток виконаних послуг по розробці проектів землеустрою територій рекреаційного призначення що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих	розрахунок				100	100	100		100
5	Відсоток виконаних послуг на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних смуг та водохоронних зон до запланованих	розрахунок				100	100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	обсяг витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		кошторис							
2	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		кошторис							
3	обсяг витрат на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності		кошторис							
4	обсяг витрат на розробку проектів землеустрою територій рекреаційного призначення що розміщені у межах прибережних захисних смуг		кошторис							
5	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон		кошторис							
продукту										
1	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності		розрахунок							
2	кількість підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності		розрахунок							
3	кількість підготовчої документації із землеустрою		розрахунок							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки					254 000		254 000	254 000		254 000
2	Міська цільова програма розвитку ринку та малого підприємства у місті Миколаєві до 2023 року					1 300 000		1 300 000	246 000		246 000
Усього						1 554 000		1 554 000	500 000		500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки							
2	Міська цільова програма розвитку ринку та малого підприємства у місті Миколаєві до 2023 року							
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виготовлення технічної документації землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності та підготовка документації із землеустрою забезпечення будівництва об'єктів та громадського призначення комунальної власності покликані вирішувати питання наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки, також розробка технічної документації необхідна для отримання витягу із Державного земельного кадастру. Проведення земельних торгів та прав на них є ефективним засобом істотного збільшення надходження до місцевого бюджету, проведення земельних торгів свідчить в першу чергу про відкриті і прозорі діяльність місцевої влади, що завжди позитивно сприймається потенціальними інвесторами. З метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку міста Миколаєва, як центру малого підприємства та яхтового туризму, створення сприятливих умов для відпочинку на воді, формування сучасної берегової інфраструктури розвитку промислового потенціалу в будівництві та ремонті малопридатних суден, залучення інвестицій та активізації ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та з метою визначення порядку використання земель, які віднесено до прибережної захисної смуги, що надасть змогу визначити види господарського ведення та подальшого розпорядження цими землями територіальною громадою міста Миколаєва.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)

кредитування бюджету		бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2023 рік та на 2024 - 2025 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Марія ГОРІЩІНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЄВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26301621

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26301621

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

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

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)		1 554 000	500 000	1 408 000	здійснення заходів із землеустрою
	ВСЬОГО		1 554 000	500 000	1 408 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	зврат				
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	конт.торг			
2	обсяг видатків на підготовку документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	конт.торг		80 000	80 000
3	обсяг видатків на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суцільного та приміського призначення комунальної власності	конт.торг		100 000	100 000
4	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розташовані у межах територіальних записів смт	конт.торг		74 000	74 000
5	обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та відновлення зон	конт.торг		100 000	100 000
	продукт			146 000	854 000

1	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	розрахунок	4	4
2	кількість підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	розрахунок	4	4
3	кількість підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	розрахунок	3	3
4	Площа території рекреаційного призначення, для яких плануються розробити проекти землеустрою	розрахунок	1,25	2,5
5	Кількість проєктів з встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	розрахунок	1	4
ефективності				
1	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	розрахунок	20 000	20 000
2	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	розрахунок	25 000	25 000
3	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	розрахунок	24 667	24 667
4	Середні витрати на розробку проєкту землеустрою на 1 га	розрахунок	80 000	80 000
5	середні витрати на розроблення проєктів встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	розрахунок	146 000	213 500
якості				
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих	розрахунок	100	100
2	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів в комунальної власності до запланованих	розрахунок	100	100
3	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	розрахунок	100	100
4	відсоток виконаних послуг по розробці проєктів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих	розрахунок	100	100
5	відсоток виконаних послуг на розроблення проєктів землеустрою з встановлення прибережних смуг та водоохоронних зон до запланованих	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського
обліку звітності та оподаткування



830162/2

Розрахунок за № 330000 від 2019 року

Марія ГОРШЕНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОДУРСЬКА

(прізвище та ініціали)