

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. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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

Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землепорядника"
Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва
Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю

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 №12/184
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

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
	Найменшова з загальних фондів місцевих бюджетів	916 000	х	х	916 000	916 000	х	х	916 000	916 000	х	х	916 000
	В усіх надходженнях місцевих бюджетів і їх частин (пріоритети за видами надходжень)	х				х			х	х			х
	Інші надходження спеціальних фондів (пріоритети за видами надходжень)	х				х			х	х			х

Повернення кредитів до бюджету	х				х				х				
УСЬОГО	916 000				916 000	916 000			916 000	500 000			500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Найдовідження (і пасивного фонду) бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (протяжності за видами надходження)	х				х			
	Інші надходження спеціальних фондів (протяжності за видами надходження)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 000			916 000	916 000			916 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	916 000			916 000	916 000			916 000	500 000			500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Мistoбудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника".	868 000			868 000	868 000			868 000	452 000			452 000
2	Функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	31 200			31 200	31 200			31 200	31 200			31 200
3	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендних плати за землю	16 800			16 800	16 800			16 800	16 800			16 800
	Усього	916 000			916 000	916 000			916 000	500 000			500 000

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	заграт											
1	витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Мistoбудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"	грн	калькуляція на утримання	868 000		868 000	868 000		868 000	452 000		452 000
2	витрати на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм)	грн	розрахунок	31 200		31 200	31 200		31 200	31 200		31 200
3	витрати на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендних плати за землею (супроводження програм)	грн	розрахунок	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800		16 800
	продукту											
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од.	календарний план	3		3	4		4	4		4
2	кількість запланованих витрат на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	од.	розрахунок	12		12	12		12	12		12
3	кількість запланованих витрат на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендних плати за землею	од.	розрахунок	12		12	12		12	12		12
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	289 333		289 333	217 000		217 000	113 000		113 000
2	середні витрати на 1 заход функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн	розрахунок	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600
3	середні витрати на 1 заход функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендних плати за землею	грн	розрахунок	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
	якості											
1	питома вага запланованих заходів до проведення на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	від.	розрахунок	1 000		1 000	100		100	100		100
2	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	від.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендних плати за землею	від.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землепорядника"	грн	калькуляція на утримання							
2	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм)	грн	розрахунок							
3	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю (супроводження програми)	грн	розрахунок							
	продукту									
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTTPRO	од.	календарний план							
2	кількість запланованих витраток на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	од.	розрахунок							
3	кількість запланованих витраток на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од.	розрахунок							
	ефективності									
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTTPRO	грн	розрахунок							
2	середні витрати на 1 заход функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн	розрахунок							
3	середні витрати на 1 заход функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн	розрахунок							
	якості									
1	літота вага запланованих заходів до проведення на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTTPRO	від.	розрахунок							
2	літота вага запланованих заходів до проведення на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	від.	розрахунок							
3	літота вага запланованих заходів до проведення на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	від.	розрахунок							

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
в т.ч. 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	Категорія працівників	(грн)														
		2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	13	14	15	16	
	Усього штатних одиниць															
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18	916 000		916 000						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184				916 000		916 000	500 000		500 000
УСЬОГО			916 000		916 000	916 000		916 000	500 000		500 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184						
УСЬОГО								

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

(грн)

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

З метою запровадження інформаційної системи земельного кадастру як організованої сукупності комп'ютерних апаратних засобів програмного забезпечення географічно прив'язаної інформації на основі застосування сучасних ГІС-технологій, в управлінні земельних ресурсів створена та ведеться інформаційна автоматизована система земельного кадастру м. Миколаєва для її супроводження розвитку, технічного забезпечення потреби 31200,00грн на рік (в розрахунок на місяць - 2600,00грн). Для забезпечення контролю за надходженням орендної плати створена автоматизована програма обліку за орендною платою згідно з договорами оренди. Для ефективного функціонування програми потрібно матеріально-технічне забезпечення в сумі 16800грн на рік (1400,00грн в розрахунок на місяць). Проведені публічні закупівлі на послуги програмного комплексу SOFTPRO Містобудівний кадастр по супроводу версії програми, доробки програмного комплексу, консультаційного супроводу та аудиту. А також розробка програмного комплексу "Особистий кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікувані обсяги взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікувані обсяги взяття поточних

Класифікації кредитування бюджету			на початок поточного бюджетного періоду	зобов'язань (3-5)			зобов'язань (8-9)	заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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



(підпис)

Марія ГОРЦІНЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

(підпис)

Тетяна БОЛДИРСВА

(прізвище та ініціали)

26/30162-3

24.10.2022 11:58:31

Бюджетний запит (263001) на 2023 та 2024 роки

14.10.2022