

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

**1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26301621

(код за ЄДРПОУ)

1454900000

(код бюджету)

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

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради створено рішенням міської ради № 11/16 від 28.03.2003р. і є її виконавчим органом. Основною метою діяльності управління є здійснення регулювання земельних відносин на території міста Миколаєва, забезпечення проведення земельної реформи, раціональне використання та охорона земель на території міста, координація діяльності місцевих землепорядних органів. Основними завданнями управління є регулювання земельних відносин у місті, - проведення земельної реформи, створення умов для ринкового розвитку форм власності на землю, - видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею, - забезпечення ведення земельно-кадастрової документації, затвердження проектів землеустрою та контроль за їх здійсненням, - реалізація державних розробок і виконання регіональних програм раціонального використання земель.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Координація діяльності управління у сфері земельних відносин</i>						
Кількість укладених договорів про встановлення особистого європейського сервіту	шт		25	65	80	
Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок	шт		3	5	10	
Кількість земельних торгів для продажу земельних ділянок	шт		6	15	20	

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради						
			Керівництво з управління у відповідній сфері у місті (міст.клас), обласних, обласних територіальних програм/ств	9 843 963	10 233 900	10 365 700			1
3617130	7130	0421	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради						
			Збільшення доходів з землекористування		1 074 300	500 000			1
3617693	7693	0490	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради						
			Видатки на пов'язані з землею операції з землею	916 000	916 000	500 000			1
<b>УСЬОГО</b>				<b>10 759 963</b>	<b>12 150 200</b>	<b>11 365 700</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610111	0160	0111	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради	1 172 858	1 140 000				1

			Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст. Кабінет селищних та територіальних громад)					
36 7130	7130	0421	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради					
			Здійснення заходів з розвитку сільки					
36 7693	7693	0490	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради					
			Інші заходи пов'язані з експлуатацією діяльністю					
			<b>Усього</b>	172 858	690 300			

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового планування



(підпис)

(підпис)

Марія ГОРІШНЯ  
(позначте та інцідати)

Тетяна БОЛДИРСЬКА  
(позначте та інцідати)

**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**

<b>1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>36</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>26301621</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>361</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26301621</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 3610160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>14549000000</b> <small>(код бюджету)</small>	

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Керівництво і управління у сфері земельних відносин*

2) **завдання бюджетної програми**  
 Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

3) **підстави реалізації бюджетної програми**  
*Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 № 254/96)  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI  
 Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023рік"(реєстр.№8000 від 14.09.2022)  
 Земельний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001№ 2768-111)  
 Постанова КМУ від 31.05.2021 №586"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"  
 Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63  
 Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки від 23.12.2021 №12/184*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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
	<i>Миколаївська міська рада загальний фонд бюджету</i>	9 841 765	х	х	9 841 765	18 211 908	х	х	18 211 908	18 161 708	х	х	18 161 708
	<i>Внесок підприємств, установ та організацій (проекти згідно з кодами видатків)</i>	х				х				х			
	<i>Цільові надходження спеціальних фондів (проекти згідно з кодами видатків)</i>	х	172 858	172 858	172 858	х	690 300	690 300	690 300	х			





2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)								
2250	Выплаты на содержание								
2262	Средств за счет по реализации государственных (региональных) программ, не включены до за счет развития								
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования								
УСЬОГО									

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

(грн)

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 напрямом 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 (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)	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		172 858	172 858	172 858		690 300	690 300	690 300				
2	Здійснення виконаних наданих закладом послуг пов'язаних з обслуговуванням земельних ділянок	9 671 107			9 671 107	10 233 900			10 233 900	10 365 700			10 365 700
УСЬОГО		9 671 107	172 858	172 858	9 843 965	10 233 900	690 300	690 300	10 924 200	10 365 700			10 365 700

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 (прогноз)		
				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
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	31		31	31		31
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	каширне		172 858	172 858	690 300	690 300				
<b>продукту</b>												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал розстрани	11		11	15		15	5		5
2	кількість отриманих листів звернень, скарг, об'єктів	од.	журнал розстрани	6 103		6 100	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	доповідь			4	4		1	1		
<b>ефективності</b>												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,344		0,468	0,483		0,489	0,160		0,160
2	кількість виконаних листів звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	191		191	255	255	255	255		255
3	витрати на утримання одного штатного одиниця	грн	розрахунок	306 362		306 362	319 169	319 169	319 169	144 377		144 377
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок			43 214	43 214	690 300	690 300			









Усього

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	(грн)										
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікування обсягів взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікування обсягів взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2250	Видатки на відрядження											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	(грн)	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Бюджетні зобов'язання у 2022 році управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради будуть проведені в межах граничних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом та спеціальним фондами міського бюджету станом на 01.01.2021 відсутні.

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.

За кошти, які були виділені управлінням земельних ресурсів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2021 рік в сумі 172858,00 грн., придбано приймач Alpha-GEO-1 шт. на суму 109998,00 грн., принтер Canon - Зшт на суму 4390,00 грн., кондиціонер - 1 шт на суму 16960,00 грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету розвитку придбання основних засобів сприяло інтенсивності праці працівників. Станом на 01.01.2022 кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не використано.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



(підпис)

(підпис)

Марія ГОРІЩІНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРСВА

(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 підрозділу)

361

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

26301621

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

0160

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

14549000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 +	
2111	Заробітна плата	7 674 496	8 134 200	8 134 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 541	1 760 054	1 760 074		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 859	165 746	204 436	2 228 000	Склався гостра потреба в придбанні малоцінних та необоротних активів, у зв'язку з відсутністю їх на робочих місцях в умовах воєнного стану
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 066	173 900	266 990		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	172 858	690 300		520 000	Склався гостра потреба в придбанні основних засобів, у зв'язку з відсутністю їх на робочих місцях в умовах воєнного стану
ВСЬОГО		10 016 821	10 924 200	10 365 700	2 748 000	

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
затрат					
1	обсяг витрат на придбання обладнання предметів довгострокового користування	грн	коціторис		
	продукту				2 228 000
1	кількість одиниць придбаного обладнання	кв	договір		
	ефективності				40
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		
2	витрати на утримання одиниці запатної одиниці	грн	розрахунок		46 417
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми				334 377	23 903
1610160 Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах					

В разі неотримання додаткових коштів будуть неможливо та не в повному обсязі виконати покладені на управління задачі в сфері земельних відносин. Буде зменшена кількісність праці, так як працівники не будуть повністю забезпечені необхідними необхідною технікою, меблями.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
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 прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних 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 планування



Марія ГОРІЩЕНКО

(ПІВ'ЯЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ)

Гелена БОЛДІРСЬКА

(ПІВ'ЯЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ)