

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 в місцевому бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

26301621

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26301621

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617130

(код Програмно-класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

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

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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 (кроме коммунальных)		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
	затрат				
1	обсяг витратів на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	контори			
2	обсяг витратів на підготовку документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	контори		80 000	80 000
3	обсяг витратів на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва та об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	контори		100 000	100 000
4	обсяг витратів на розробку проектів землеустрою територіальних рекреаційних призначення що розташовані у межах прибережних захисних смуг	контори		74 000	74 000
5	обсяг витратів на розроблення проектів землеустрою з встановлення прибережних захисних смуг та водозахисних зон	контори		100 000	390 000
	продукту			146 000	854 000

1	кількість технічної документації із землеустрою по встановлено 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 планується розробити проекти землеустрою	розрахунок		1,25	2,5
5	Кількість проектів з встановлення прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок		1	4
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановлено 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 проекту землеустрою на 1 га	розрахунок		80 000	80 000
5	середні витрати на розроблення проектів встановлення меж прибережних захисних смуг та водохоронних зон	розрахунок		146 000	213 500
<b>якості</b>					
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановлено 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 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 виконання послуг по розробці проектів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих	розрахунок		100	100
5	відсоток виконання послуг на розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибережних смуг та водохоронних 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:

(дані)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Наменування	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 з питань земельного обліку звітності та оцінювання



Марія ГОРЩУК

(позначити та вказати)

Тетяна БОПДИРОВА

(позначити та вказати)