

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування голосного 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 голосного 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)

Супроводження програм земельного кадастру

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

14549000000

(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

(мета бюджетної програми, строки її реалізації)

Завдання бюджетної програми

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

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 2022 рік" (реєстр. №6000 від 15.09.2020)
Земельний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001 №2768-111)
Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	603 960	X	X	603 960	1 234 400	X	X	1 234 400	916 000	X	X	916 000
	УСЬОГО	603 960			603 960	1 234 400			1 234 400	916 000			916 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	48 000	X	X	48 000	48 000	X	X	48 000
	УСЬОГО	48 000			48 000	48 000			48 000

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 услуг (крім комунальних)	603 960			603 960	1 234 400			1 234 400	916 000			916 000
	УСЬОГО	603 960			603 960	1 234 400			1 234 400	916 000			916 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 услуг (крім комунальных)	48 000			48 000	48 000			48 000
	УСЬОГО	48 000			48 000	48 000			48 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)

№з/п	Напряги використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Мistoбудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"	555 960			555 960	1 186 400			1 186 400
2	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31 200			31 200	31 200			31 200
3	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	16 800			16 800				16 800
	УСЬОГО	603 960			603 960	1 234 400			1 234 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напряги використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31 200			31 200	31 200			31 200
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	16 800			16 800				16 800
	УСЬОГО	48 000			48 000	48 000			48 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Мistoбудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"	грн	калькуляція на утримання	555 960			555 960	1 186 400			1 186 400	868 000
2	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва (супроводження програм)	грн	розрахунок	31 200			31 200	31 200			31 200	31 200
3	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми)	грн	розрахунок	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	6			6	6
2	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	од.	розрахунок	12			12	12			12	12
3	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	од.	розрахунок	12			12	12			12	12
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	185 320			185 320	197 733			197 733	144 667
2	середні витрати на 1 заход функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	грн	розрахунок	2 600			2 600	2 600			2 600	2 600
3	середні витрати на 1 заход функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	грн	розрахунок	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	відс.	розрахунок	100			100	100			100	100
2	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	відс.	розрахунок	100			100	100			100	100
3	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	відс.	розрахунок	100			100	100			100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення модуль "Кабінет звітності/ордінки"	грн.	калькуляція на утримання						
2	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм)	грн.	розрахунок	31 200		31 200	31 200		31 200
3	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми)	грн.	розрахунок	16 800		16 800	16 800		16 800
	продукту								
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од.	календарний план						
2	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	од.	розрахунок	12		12	12		12
3	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	од.	розрахунок	12		12	12		12
	ефективності								
1	середні витрати на 1 заход на обслуговування та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на 1 заход функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн.	розрахунок	2 600		2 600	2 600		2 600
3	середні витрати на 1 заход функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	грн.	розрахунок	1 400		1 400	1 400		1 400
	якості								
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	відс.	розрахунок						
2	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
ОГО										
оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що обрані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	603 960	603 960				
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16			1 234 400	1 234 400		
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)						916 000	916 000
УСЬОГО			603 960	603 960	1 234 400	1 234 400	916 000	916 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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 (проект)		48 000		48 000	48 000		48 000
УСЬОГО			48 000		48 000	48 000		48 000

3) Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

4) Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 ПС-технологій, в управлінні земельних ресурсів створена та ведеться інформаційна автоматизована система земельного кадастру м. Миколаєва для її супроводження, розвитку, технічного забезпечення потрібно 31200,00грн на рік (в розрахунку 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 розрахунку на місяць). У 2020 році 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".

4) Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків 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 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік			2022рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8

код класифікації бюджету	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

(підпис)

М. Горішня
Марія ГОРІШНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРСВА

(прізвище та ініціали)