

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	361 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;">0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;">0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> </tr> </table>	3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>
3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:

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>Надійшли кошти з загального фонду бюджету</i>	9 841 965	х	х	9 841 965	10 211 900	х	х	10 211 900	10 165 700	х	х	10 165 700
	<i>В тому числі надійшли кошти бюджет розвитку (проекти та витрати на розвиток)</i>	х				х				х			
	<i>Інші надійшли кошти спеціального фонду (проекти та витрати на розвиток)</i>	х	172 858	172 858	172 858	х	690 300	690 300	690 300	х			

2240	Оплата услуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на видрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Предбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямы 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	Предбання обладнання та предметів довгострокового користування			172 858	172 858	172 858		690 300	690 300	690 300				
2	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы 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	Одиниця 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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	31		31	31		31
2	обсяг витрат на предбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		172 858	172 858		690 300	690 300			
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	11		11	15		15	5		5
2	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 703		6 703	7 000		7 000	7 000		7 000
3	кількість обладнання, що планується предбати	од.	кошторис			4		4		1		1
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,468		0,468	0,480		0,480	0,160		0,160
2	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	193		193	255		255	255		255
3	витрати на утримання одиниць штатних одиниць	грн	розрахунок	306 362		306 362	319 169		319 169	334 377		334 377
4	середні видатки на одиниць предбаного обладнання	грн	розрахунок		41 214	41 214		690 300	690 300			

усього

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	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								

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 відсутня.

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 принтер Canon - 1 шт на суму 45900,00 грн., кондиціонер - 1 шт на суму 10960,00 грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету розвитку придбання основних засобів сприяло інтенсивності праці працівників. Станом на 01.10.2022 збиті на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не використано.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марія ГОРІШНЯ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЕВА

(прізвище та ініціали)

2023.09.29

Бюджетний кодекс України