

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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. <u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26301621	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (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. <u>3617693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000	(код бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
- 2) завдання бюджетної програми
Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTRP: 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 землі
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2018 №2456);
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX
Земельний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001 №2768-111)
Проект програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік від №9

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	1734 400	X	X	1734 400
	Усього									1734 400			1734 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 849 300	X	X	X	X	2 062 700
	Усього	1 849 300					2 062 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)						
		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	
	Оплата послуг (фін. комунальні)	X	X	X	X	X	X	X	X	607 960	1 734 400			1 734 400

УСЬОГО	607 960	607 960	1 734 400	1 734 400
--------	---------	---------	-----------	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12) розом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8) розом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
2240	1 849 300			1 849 300	2 062 700		2 062 700
УСЬОГО	1 849 300			1 849 300	2 062 700		2 062 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8) розом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12) розом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO/Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кадастр"												
2	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва												
3	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею УСЬОГО												
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8) розом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO/Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кадастр"	1 801 300			1 801 300	2 014 700			2 014 700
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 УСЬОГО	16 800			16 800	16 800			16 800
	УСЬОГО	1 849 300			1 849 300	2 062 700			2 062 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO/Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кадастр земельного кадастра"	грн						555 960		1 686 400		1 686 400
2	видати на функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва (супроводження програми)	грн						31 200		31 200		31 200
3	видати на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми)	грн						16 800		16 800		16 800

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	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						
3	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок				185 320		185 320
2	середні витрати на 1 заход функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	грн	розрахунок				2 600		2 600
3	середні витрати на 1 заход функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле	грн	розрахунок				1 400		1 400
	якості								
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	%	розрахунок				100		100
2	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	%	розрахунок				100		100
3	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле	%	розрахунок				100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	видати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення модуль "Кабінет землевпорядника"	Грн	калькуляція на утримання	1 801 300		1 801 300	2 014 700		2 014 700
2	видати на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва" (співфінансування програми)	грн	розрахунок	31 200		31 200	31 200		31 200
3	видати на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле (співфінансування 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			12	12		12
2	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	од.	розрахунок			12	12		12
3	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле	од.	розрахунок			12	12		12
	ефективності								
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	150 108		150 108	167 892		167 892
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 земле	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	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	%	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за земле	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	1									
із т.ч. оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Жодної зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті								
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	7	8
	Усього	3	3	6	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

З метою запровадження інформаційної системи земельного кадастру як організованої сукупності апаратних засобів, програмного забезпечення, географічно прив'язаної інформації, на основі застосування сучасних ГІС-технологій, в управлінні земельними ресурсами створена та ведеться інформаційна автоматизована система земельного кадастру м.Миколаєва для її супроводження, розвитку, технічного забезпечення потрібно 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 16800,00грн. на рік (1400,00грн в розрахунок на місяць). У 2020 році проведені публічні закупівлі на послуги програмного комплексу SOFTPRO: Містобудівний кадастр по супроводу версії програми, доробки програмного комплексу, консультативного супроводу та аудиту. А також розробка програмного комплексу "Особистий кабінет сеофікованого інженера-землепозвідника".

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
							загальний фонд	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)		
											загальний фонд	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607 960				607 960	1 734 400				1 734 400	
	Усього	607 960				607 960	1 734 400				1 734 400	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



Бондаренко С. І. (прізвище та ініціали)

Болдырева Т. В. (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 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

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

14549000000
(код бюджету)

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		2021 рік (проект) змін у разі видлення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		607 960	1 734 400	3 704 000	Обслуговування та розшук програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землепорядника"
	ВСЬОГО		607 960	1 734 400	3 704 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі видлення додаткових коштів
			3	4	
1	затрат				6
1	витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землепорядника"	грн	калькуляція на утримання	1 686 400	3 704 000
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од.	календарний план	6	12
1	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	281 067	308 667
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі невідплення додаткових коштів не відбується удосконалення програмного комплексу SOFTPRO. Містобудівний кадастр для організації та ведення земельного кадастру, які здійснюються на виконання програми економічного і соціального розвитку на 2021 рік.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	3	4	5	6	7
2240	1 849 300		2 062 700		
	1 849 300		2 062 700		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних прогнозних коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4				
1	заграт							
1	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землевпорядника"	грн	калькуляція на утримання		1 801 300		2 014 700	
1	продукту	од.	календарний план		12		12	
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO							
1	ефективності							
1	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок		150 108		167 892	
1	якості							
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	%	розрахунок		100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління Міської містобудівної служби (підпис) Бондаренко С. І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування Болдирева Т. В. (підпис) (прізвище та ініціали)



26301621_