

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 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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

14549000000

(код 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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 000	916 000	500 000	416 000	необхідно додатково для обслуговування та розвитку програмного забезпечення
	ВСЬОГО	916 000	916 000	500 000	416 000	

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	витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOF TPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кадастр земелькредитника"	тис.	калькуляція на утримання	452 000	416 000
	продукту				
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOF TPRO	кв.	календарний план	4	4
	ефективності				
1	середня витрата на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOF TPRO	тис.	розрахунок	113 000	104 000
	якості				
1	кількість запланованих заходів по проведенню на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOF TPRO	кв.	розрахунок	104	104

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 3617693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

У разі невідлення додаткових коштів не відбудеться укомплектування програмного комплексу SOFTPRO Містобудівний кадастр для організації та ведення земельного кадастру, які здійснюються на виконання програми економічного соціального розвитку на 2022-2024 роки

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
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 управління



Марія ГОРІЩА

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЕВА

(прізвище та ініціали)