

1. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40228135	(код за ЄДРПОУ)
----	--	----------	-----------------

2. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

311	40228135	(код за ЄДРПОУ)
(код типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		

3.	3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(наймавчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
діяльності та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Положення Департаменту комунальних ресурсів

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		
				розвитку	бюджету			розвитку	бюджету			розвитку	бюджету	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Надійшли в загального фонду бюджету													
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього									50 000			50 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		53 000	х	х	53 000	55 000	х	х	55 000	
	Найдовідність і з'ясування фонду бюджету									
	Поворотність кредитів до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	53 000			53 000	55 000			55 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

код	Найменування класифікації видатків бюджету	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000			35 000	30 000	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000
	УСЬОГО	35 000			35 000	30 000	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(ГРН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+1+2)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	35 000			35 000	25 000			25 000		50 000			50 000	
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями мільйонів гривень					5 000			5 000						
	УСЬОГО	35 000			35 000	30 000			30 000		50 000			50 000	

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)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	53 000			53 000	55 000			55 000
	УСЬОГО	53 000			53 000	55 000			55 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	ЯКОСТІ	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок		100,000		100,000
---	--------	-----------------------------------	-------	------------	--	---------	--	---------

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Організаційне забезпечення діяльності органу у сфері регулювання земельних відносин										
затрат										
1	Обсяг видатків на створення домену, хостингу	тис. грн.	Кшлгорис		13	13				13
2	Обсяг видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО та оплата за хостинг продукту	тис. грн.	Кшлгорис	40,000		40,000	42,000			42,000
1	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) домену, хостингу	ГВт	розрахунок	3,000		3,000	3,000			3,000
2	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) мислого земельного кадастру	ГВт	розрахунок	8,000		8,000	8,000			8,000
ефективності										
1	Витрати на опрацювання 1 ГВт мислого земельного кадастру	тис. грн.	розрахунок	2,500		2,500	2,500			2,500
2	Середня вартість створення домену, хостингу	тис. грн.	розрахунок							
3	Середня вартість доповнення функціоналу сайту, оплата домену	тис. грн.	розрахунок	5,000		5,000	5,000			5,000
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2										
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років										
затрат										
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
Усього штатних одиниць, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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 штатних одиниць, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що містить інформацію	документ про
--	--	-----------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проекту-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										описання в пункті розділу МДП (дата, номер та назва документа)	накази на виконання до виконання роботи	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі згідно в КМР (зі згідно в бюджетних)	документи про затвердження ПКД	відомості про виконання роботи (розпорядження КНА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Поставлені завдання у 2019 році досягнуто повністю, В 2020 році очікується виконання програми по модернізації, адмініструванні та супроводі ЕКАСТО, обслуговуванні сайту, оплата домену та хостингу

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків / код 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду 14.5.21	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		2020 рік		2021 рік	
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

15. Підстави та обґрунтування 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.

Поставлені завдання у 2019 році досягнуто повністю, В 2020 році очікується виконання програми по модернізації, адмініструванні та супроводі ЕКАСТО, обслуговуванні сайту, оплата домену та хостингу

Директор департаменту комунальних


(підпис)
Гринченко І. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
Мелешко О. В.

(прізвище та ініціали)

405 04.02.2021 17:10:45

Бюджетний лист 000000467 АБ 05.10.2020 00:00:00