

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. 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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40228135 (код за ЄДРПОУ)

3.	3117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
----	--	--	---	--	------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

2)завдання бюджетної програми

Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс,наказ Міністерства Фінансів 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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	272 168	X	X	272 168	458 000	X	X	458 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	272 168			272 168	458 000			458 000	1 000 000			1 000 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	(грн)
--	-------------------	-------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли гроші із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500 000	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	500 000			500 000	600 000			600 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 168			272 168	458 000			458 000	1 000 000			1 000 000	
	УСЬОГО	272 168			272 168	458 000			458 000	1 000 000			1 000 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000			500 000	600 000			600 000	600 000	
	УСЬОГО	500 000			500 000	600 000			600 000	600 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(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)	
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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	256 968			256 968	451 000			451 000	950 500		

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	15 200	272 168	15 200	272 168	49 500	1 000 000
	УСЬОГО					451 000	

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	500 000			500 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	500 000			500 000	600 000			600 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (13)
Завдання 1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Обсяг видатків		реєстр фінансових зобов'язань									49 500	
1	якості												
Завдання 2	Відсоток погашення заборгованості		розрахунок									100	
	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин												
1	Обсяги видатків на інвентаризацію земель	грн.	Кошторис	185 800		185 800	138 000		138 000				
2	Обсяги видатків на інвентаризацію земель		Кошторис							300 000			
3	Обсяги видатків на технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель		Кошторис							200 000			
4	Обсяги видатків на технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Кошторис				90 100		90 100				
5	Обсяги видатків на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок	грн.	Кошторис	35 823		35 823	50 000		50 000				
6	Обсяги видатків на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок		Кошторис							50 000			
7	Обсяги видатків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО		Кошторис							50 000			
8	Обсяги видатків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО	грн.	Кошторис	45 504		45 504	129 900		129 900				
9	Обсяги видатків на проведення аукціонів		Кошторис							50 000			
10	Обсяги видатків на проведення аукціонів	тис.куб.м	Кошторис	5 040		5 040	50 000		50 000				
11	Обсяги видатків на встановлення межі території Івано-Франківської МТГ		Кошторис							300 000			
продукту													
1	Оновлена нормативна грошова оцінка земель	шт.	розрахункові дані				3		3				
2	Оновлена нормативна грошова оцінка земель		розрахункові дані								5		
3	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га.	розрахунок	27		27	10		10				
4	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності		розрахунок								50		
5	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах		розрахунок								4		
6	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га.	розрахунок	7		7	10		10				
ефективності													
1	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	розрахунок	5		5	5		5				
2	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах		розрахунок								10 000		
3	Витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки		розрахункові дані								40 000		
4	Витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки	грн.	розрахункові дані				30 000		30 000				

5	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	грн.	розрахунок	5	5	5	
6	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації		розрахунок				20 000
7	Витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення межі МТГ		розрахункові дані				300 000
якості							
1	Пройнвентаризовано земельних ділянок	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Пройнвентаризовано земельних ділянок		розрахунковий показник				100
3	Продано земель з аукціону	відс.	Звітність установи	100	100	100	100
4	Продано земель з аукціону		Звітність установи				100
5		відс.	розрахунок	100	100	100	100
6	Оновлено нормативно грошової оцінки		розрахунок				100
7	відсоток освоєння коштів		внутрішньо-управлінський облік				100
Завдання 3							
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	15 199,93			
якості							
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
затрат											
1	Обсяг видатків		реєстр фінансових зобов'язань								
якості											
1	Відсоток погашення заборгованості		розрахунок								
Завдання 2											
Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин											
затрат											
1	Обсяг видатків на технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель		Кошторис	100 000		100 000					100 000
2	Обсяг видатків на інвентаризацію земель		Кошторис	100 000		100 000					200 000
3	Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО		Кошторис	100 000		100 000					100 000
4	Обсяг видатків на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок		Кошторис	100 000		100 000					100 000
5	Обсяг видатків на проведення аукціонів		Кошторис	100 000		100 000					100 000
6	Обсяг видатків на встановлення межі території Івано-Франківської МТГ		Кошторис								
продукту											
1	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності		розрахунок	20		20					40
2	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах		розрахунок	5		5					5
3	Оновлена нормативна грошова оцінка земель		розрахункові дані	2		2					2
ефективності											
1	Витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки		розрахункові дані	50 000		50 000					50 000
2	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах		розрахунок	20 000		20 000					20 000
3	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації		розрахунок	20 000		20 000					20 000
4	Витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення межі МТГ		розрахункові дані								
якості											
1	Продано земель з аукціону		Звітність установи	100		100					100
2	Пройнвентаризовано земельних ділянок		розрахунковий показник	100		100					100
3	Оновлено нормативно грошової оцінки		розрахунок	100		100					100

4	відсоток освоєння коштів	внутрішньо-управлінський облік	100	100	100
---	--------------------------	--------------------------------	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 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 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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році завдання програми виконані повністю: здійснено моніторинг земель, організовано та здійснено науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік						2022 рік				(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9		10
	УСЬОГО								

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.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Ігор ГРИНЕНЬКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана МЕЛЕШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)