

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

Інша діяльність у сфері державного управління (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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 2 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 № ПрО деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів Департаменту комунальних ресурсів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету	30 000	X	X	30 000	99 600	X	X	99 600	60 000	X	X	60 000
	УСЬОГО	30 000			30 000	99 600			99 600	60 000			60 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	фонд	фонд	бюджет развитку	разом (3+4)	фонд	бюджет развитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	10
	Подходжения из казначейского фонду бюджету	200 000	х	х	200 000	300 000	х	300 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	300 000		300 000

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 видачків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)	(11+12)
		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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000			30 000	99 600			99 600	60 000			60 000	60 000	
	УСЬОГО	30 000			30 000	99 600			99 600	60 000			60 000	60 000	

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

[illegible]

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	200 000			200 000	300 000			300 000	300 000	
	УСЬОГО	200 000			200 000	300 000			300 000	300 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	49 975			49 975	99 600			99 600	60 000				
	УСЬОГО	49 975			49 975	99 600			99 600	60 000				

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 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
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	200 000	.		200 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	300 000			300 000

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 (прогноз)		2023рік (прогноз)		разом (1+2+3+4)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2+3+4)
Завдання 1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Обсяг видатків на створення домену, хостингу	грн.	Кошторис	5 000		10 000			10 000			
2	Обсяг видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО	грн.	Кошторис	25 000		89 600			89 600			
	продукту											
1	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) домену, хостингу		розрахунок	3		3			3			
2	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру		розрахунок	8		8			8			
	ефективності											
1	Витрати на опрацювання 1 Гбт міського земельного кадастру	грн.	розрахунок	3 000		3 000			3 000			
2	Середня вартість доповнення функціоналу сайту , оплата домену	грн.	розрахунок	5 000		5 000			5 000			
	якості											
1	відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100			100			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		разом (1+2+3+4)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	Обсяг видатків на створення домену, хостингу	грн.	Кошторис	10 000		10 000			20 000	
2	Обсяг видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО	грн.	Кошторис	190 000		190 000			280 000	
	продукту									
1	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) домену, хостингу		розрахунок	3		3			3	
2	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру		розрахунок	8		8			8	
	ефективності									
1	Витрати на опрацювання 1 Гбт міського земельного кадастру	грн.	розрахунок	24 000		24 000			35 000	
2	Середня вартість доповнення функціоналу сайту , оплата домену	грн.	розрахунок	3 000		3 000			6 700	
	якості									
1	відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100			100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць		X		X		X		X		X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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.

Поставлені завдання у 2020 році досягнуто повністю. В 2021 році очікується виконання програми по модернізації, адмініструванні та супроводі ЕКАСГО, обслуговуванні сайту, оплата домену та хостингу

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виплатів	Затверджено з	Касові виплати	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховування змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	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 урахованими змінами	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		
1	2	3	4	5	6	7				
	УСЬОГО							9	10	11

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 спеціа фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Ігор ГРИНЕНЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана МЕЛЕШКО

(прізвище та ініціали)