

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

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

3. (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Код	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
1	2	ВСЬОГО									

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК*	Код	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	2	ВСЬОГО			

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/кредитів бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	ККВ	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
4518600	2240										
1	2	ВСЬОГО									

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	ККВ	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
1	2	ВСЬОГО									

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	ККВ	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
4518600	2240				
1	2	ВСЬОГО			

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	ККВ	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	2	ВСЬОГО			

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

Арфуш 1 з 4		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
-------------	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
4518600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					178,370			178,370	420,000			420,000
ВСЬОГО						178,370			178,370	420,000			420,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
4518600	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	720,000			720,000	820,000			820,000
ВСЬОГО		720,000			720,000	820,000			820,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4518600	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин								
Завдання 1	запит								
1	Освітні видатки на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності та їх рекреацію	тис. грн.	Кошторис			47,173			100,000
2	Освітні видатки на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО	тис. грн.	Кошторис			100,000			200,000
3	Освітні видатки на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО та оплата за хостинг	тис. грн.	Кошторис			20,000			20,000
4	Освітні видатки на проведення аукціонів	тис. грн.	Кошторис			11,196			75,000
5	Освітні видатки на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок	тис. грн.	Кошторис						25,000
1	профунду								
1	інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га	розрахунок			3,400			3,400
2	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	розрахунок			2,190			3,400
3	технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру	ГВт	розрахунок			8,000			8,000
1	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	тис. грн.	розрахунок			3,000			3,000
2	Витрати на 1 га підготовкою продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	розрахунок			34,000			22,000
3	Витрати на опрацювання 1 ГВт міського земельного кадастру	тис. грн.	розрахунок			2,500			2,500
1	Продаж земель з аукціону	%	Звітність установи			100,000			100,000
2	Провантажувало земельних ділянок	%	розрахунковий показник			100,000			100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4518600	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин						
Завдання 1	запит						
1	Освітні видатки на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності та їх рекреацію	тис. грн.	Кошторис	200,000			200,000
2	Освітні видатки на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО	тис. грн.	Кошторис	300,000			400,000
3	Освітні видатки на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО та оплата за хостинг	тис. грн.	Кошторис	20,000			20,000
4	Освітні видатки на проведення аукціонів	тис. грн.	Кошторис	75,000			75,000
5	Освітні видатки на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок	тис. грн.	Кошторис	25,000			25,000
1	профунду						
1	інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га	розрахунок	3,400			3,400
2	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	розрахунок	3,000			3,000

3	Введення і технічне забезпечення видів діяльності (адміністрування) міського земельного кадастру	ГБГ	розрахунок	8,000	
1	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 та щодо інвентаризації	тис. грн	розрахунок	3,000	
2	Витрати на 1 та підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн	розрахунок	20,000	
3	Витрати на оприлюднення 1 ГЕ міського земельного кадастру	тис. грн	розрахунок	2,500	
1	Продано земель з аукціону	%	Звітність установи	100,000	
2	Пропорційовано земельних ділянок	%	розрахунковий показник	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 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
	всього штатних одиниць з них штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
1	2	4	5							
ВСЬОГО										

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	4	3	5	6	7
	ВСЬОГО		X	X	X	X

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2015 - 2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		Пояснення, що характеризують об'єкт, який виконується
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
	ВСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікуваних результатів у 2016 році, об'єктивних результатів у 2017 - 2019 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/КХ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язання (5-7)	Бюджетні зобов'язання (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО		X	X	X	X	X	X	X

(TWC ppm)

(TWC ppm)

(TWC ppm)

(TMS, грн.)

(TMS, грн.)

(TMS, грн.)

(TMS, грн.)

14.5. Додати управління будівлі п'ятих поверхів клініки та пропозиції щодо утримання спеціального фонду бюджету у 2015 році, та

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 – 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду, одержані у 2019 році.

М. П. _____

22

4