

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 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Здійснення заходів із землеустрою

3117130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 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

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)		
		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	14
	Находження із загального фонду бюджету	420 000	X	X	420 000	335 000	X	X	335 000	358 000	X	X	358 000
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X					X			
	Усього	420 000			420 000	335 000		335 000	335 000	358 000			358 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	380 000	X	X	380 000	400 000	X	X	400 000	
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X					
	Усього	380 000			380 000	400 000			400 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000			420 000	335 000			335 000	358 000			358 000
	Усього	420 000			420 000	335 000			335 000	358 000			358 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках.													
Код	Класифікація кредитування бюджету	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)		
		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	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

1	Продано земель з аукціону	відс.	Звітність установи розрахунковий показник	100 000	60 000	100 000	100 000	100 000
2	Принциповано земельних ділянок	відс.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації						2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			2	3	4	5	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин											
1	Обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО	тис. грн.				60		60			60	
2	Обсяг видатків на проведення аукціонів	тис. грн.				30 000		30 000			30 000	
3	Обсяг видатків на проведення підозірних робіт по встановленню меж земельних ділянок	тис. грн.				50 000		50 000			50 000	
4	Обсяг видатків на інвентаризацію земель	тис. грн.				30 000		30 000			30 000	
продукту	інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га				4 000		4 000			4 000	
2	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га				4 000		4 000			4 000	
ефективності	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	тис. грн.				3 000		3 000			3 000	
1	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.				7 500		7 500			7 500	
2	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.				7 500		7 500			7 500	
якості	Продано земель з аукціону	відс.				100 000		100 000			100 000	
1	Принциповано земельних ділянок	відс.				100 000		100 000			100 000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено фактично зайняті	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	затверджено фактично зайняті	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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	13
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього	3	4	5	6	7	8

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

№ з/п	Об'єкти	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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

Найменування об'єкта відповідно до проекту контингентної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	показники фінансування											підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризують загальні фінансування			
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, очікувані результати витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	усього	3	4	5	6	7	8	9

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	усього	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Гриненко І. І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Мелешко О. В.

(підпис)

(підпис)