

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2017-1

1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Мета діяльності: головне розпорядження коштів місцевого бюджету
Забезпечення використання коштів на охорону земель для сільськогосподарських потреб

47
КБК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індивідуальних програмних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КЛІВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проєкт)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона та раціональне використання природних ресурсів							
4717612	Охорона і раціональне використання земель	Управління капітального будівництва міськимісвиконком					
		Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індивідуальних програмних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КЛІВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проєкт)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона і раціональне використання природних ресурсів							
4717612	Охорона і раціональне використання земель	Управління капітального будівництва міськимісвиконком		5,000	5,000	5,000	5,000
		Всього		5,000	5,000	5,000	5,000



Ковальчук В. Г.
(підпис)
Федорків Н. С.
(підпис)

* Код програми бюджетних видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30 вересня 2016 року N 861)

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

1. Управління капітального бюджетного виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління капітального бюджетного виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Охорона і раціональне використання земель
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських потреб

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Наказ Міністерства фінансів України №638 від 26.08.2014р. Про обов'язки питанні запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Закон України про окремі місцеві самоврядування.
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

КПКВК	КЕВВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	Охорона і раціональне використання земель	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
477612		Капітальне будівництво (продбанення) інших об'єктів								5,000				5,000
	3122	ВСЬОГО								5,000				5,000

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

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КПКВК	КЕВВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	Охорона і раціональне використання земель	4	5	6	7	8	9	10	11
477612		земель				5,000				5,000

3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	ВСЬОГО	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

(тис. грн.)

6.4.

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

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

(тис. грн.)

7.

Видатки на надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
4717612	Охорона і раціональне використання земель	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	ВСЬОГО												

(тис. грн.)

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

КПКВК	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
4717612	Охорона і раціональне використання земель	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4717612	Охорона і раціональне використання земель								
Завдання 1	Охорона і раціональне використання земель	тис. грн.	Звітність установи						
1	заплати								
1	обсяг видатків								
1	продуктивність	од.	Звітність установи						
1	кількість збудованих підпротехнічних споруд	од.	Звітність установи						
2	кількість розроблених проектів								
1	ефективність								
1	середня вартість будівництва 1 кв.м. підпротехнічної споруди	дн	Звітність установи						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4717612	Охорона і раціональне використання земель						
Завдання 1	Охорона і раціональне використання земель	тис. грн.	Звітність установи				
1	заплати						
1	обсяг видатків						
1	продуктивність	од.	Звітність установи				
1	кількість збудованих підпротехнічних споруд	од.	Звітність установи				
2	кількість розроблених проектів						
1	ефективність						
1	середня вартість будівництва 1 кв.м. підпротехнічної споруди	дн	Звітність установи				

8. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування	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
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	
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

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всього штатних одиниць													
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	Найменування	Копії та акти документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування	Копії та акти документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, об'єднання необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК	КЕКПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська зобов'язаність	Кредиторська зобов'язаність	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			зміни	надання кредитів	з 01.01.2015	на 01.01.2016	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

(тис.грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

2016 рік												
КПКВКР	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (6-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												
(тис.грн.)												

(тис.грн.)

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВКР	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									
(тис.грн.)									

(тис.грн.)

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуктх, унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році



(підпис)
 (підпис)
 (підпис)

Ковальчук В. Г. (прізвище та ініціали)

Федорків Н. С. (прізвище та ініціали)