

від 21.11.2016 № 68)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017 --2)**

- КПКВК

#### 4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації

### Проведення заходів із землеустрою

#### 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194); Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016 р. № 68); Положення про департамент, затвердженого рішення 69 сесії міської ради 6 скликання від 25.09.2015 року № 1737;

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4817310		Проведення заходів із землеустрою	297,9	19,7	19,7	317,6	500,0	63	63,0	563,0	0,0			0,0
		Надходження із загального фонду бюджету	297,9	X	X	297,9	500,0	X	X	500,0		X	X	0,0
		Власні надходження бюджетних установ:	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	19,7	19,7	19,7	X	63,0	63,0	63,0	X	25,0	25,0	25,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	19,7	19,7	19,7	X	63,0	63,0	63,0	X	25,0	25,0	25,0
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2				0,0				0,0				0,0
		Всього	297,9	19,7	19,7	317,6	500,0	63,0	63,0	563,0	0,0	25,0	25,0	25,0

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний	бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4817310		Проведення заходів із землеустрою	0,0			0,0	0,0			0,0
		Надходження із загального фонду	0,0	X	X	0,0		X	X	0,0
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		інші надходження спеціального фонду	X	25,0	25,0	25,0	X	25,0	25,0	25,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального	X	25,0	25,0	25,0	X	25,0	25,0	25,0
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2				0,0				
		Всього	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4817310	2000	Використання товарів і послуг	297,9	19,7	19,7	317,6	500,0	63,0	63,0	563,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297,9			297,9	500,0			500,0				0,0
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		19,7	19,7	19,7		63,0	63,0	63,0		25,0	25,0	25,0
		всього	297,9	19,7	19,7	317,6	500,0	63,0	63,0	563,0	0,0	25,0	25,0	25,0

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

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4817310	2000	Використання товарів і послуг	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних		25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
		ВСЬОГО	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	0,0			0,0	0,0			0,0

7 Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4817310	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою	297,9	19,7		317,6	500,0	63,0	63,0	563,0		25,0	25,0	25,0
	ВСЬОГО	297,9	19,7	0,0	317,6	500,0	63,0	63,0	563,0	0,0	25,0	25,0	25,0

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2017-2018 роки

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817310	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою		25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	ВСЬОГО	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0

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 (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817310	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою								
	затрат								
	витрати на проведення заходів	тис. грн.	звіт, розрахунки до кошторису	297,9	19,7	500,0	63,0		25,0
	продукту								
	кількість заходів	од.	звіт, розрахунки до кошторису	1	10	1	30		10
	ефективності								
	витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунково	297,9	2,0	500,0	2,1		2,5

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4817310	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою						
	затрат						
	витрати на проведення заходів	тис. грн.	розрахунково		25,0		25,0
	продукту						
	кількість заходів	од.	розрахунково		10		10
	ефективності						
	витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунково		2,5		2,5

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	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
	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати										
	Стимулюючі виплати										
	Матеріальна допомога										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондам, що враховані також у спеціальному										

###### 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		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи														
	службовці														
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

###### Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

###### Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роки

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проскт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

###### Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

###### Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

###### Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1								
	Надходження зі бюджету								
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X				
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2								
	ВСЬОГО	X			X				

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

###### Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	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		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО	0	0,0	0	0	0			0,0

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред.забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят- тя поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО	0,0				0	0				0

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборго- ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

#### 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, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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

Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених асигнувань.

#### 15. Підстава 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 бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не використовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту містобудівного  
комплексу та земельних відносин міської ради

Почальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Бабчук  
(ініціали та прізвище)

О.Гарасим  
(ініціали та прізвища)