

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"												
Завдання 1	затрат	тис. грн.; од.	план бюджету штатний розпис				1 236 321 18 000		1 236 321 18 000	4 116 18 000		4 116 18 000
1	Обсяг видатків на оплату праці											
2	Штатні одиниці – всього											
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.;	розрахунок				68 685		68 685	228 660		228 660
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Завдання 2	затрат	кв. м.	Договір внутрішньо-управлінський				52 000		52 000			52 000
1	загальна площа приміщень	кв. м.					14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000
2	заг. площа території		об'єкт				80 639		80 639	94 000		94 000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету				68 039		68 039	60 000		60 000
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету				0 600		0 600	3 000		3 000
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету				12 000		12 000	13 000		13 000
6	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету				12 000		12 000	18 000		18 000
7	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.;	розрахунок									
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок				27 215 000		27 215 000	18 388 000		18 388 000
2	електроенергії	кВт	розрахунок				42 000		42 000	157 000		157 000
3	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок				15 000		15 000	15 000		15 000
4	теплопостачання	Гкал	розрахунок				92 200		92 200	117 300		117 300
5	Вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок									
ефективності												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунок				4 840		4 840	1 300		1 300
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок				0,807		0,807	3 000		3 000
3	водопостачання та водовідведення	куб м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок				0,288		0,288	0,288		0,288
4	теплопостачання	Гкал на 1м кв опал. пл.	розрахунок									
якості												
1	Рівня економії споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок				100 000		100 000	100 000		100 000
2	Рівня економії електроенергії, кВт/гр	од.	розрахунок				0 600		0 600	5 000		5 000
3	Рівня економії водопостачання та водовідведення	куб м/гр.	розрахунок				2 000		2 000	1 000		1 000
4	Рівня економії теплопостачання	од.	розрахунок									
Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою												
Завдання 3	затрат	грн	план бюджету				160 800 000		160 800 000	200 000 000		200 000 000
1	Обсяг видатків	грн					4 000		4 000	8 000		8 000
1	продукту	шт	Календарний план									
1	якості	грн	розрахунок				40 200 000		40 200 000	25 000 000		25 000 000
Створення програмного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська												
Завдання 4	затрат	грн	план бюджету				1 850 000 000		1 850 000 000	1 850 000 000		1 850 000 000
1	Обсяг видатків на створення ПК	грн										
1	продукту	шт	розрахунок				1 000		1 000	1 000		1 000
1	якості ПК	шт	розрахунок									
1	Рівень готовності ПК	%	розрахунок				90,100		90,100	90,100		90,100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"								
1	затрат	тис. грн.	план бюджету	4 346,4		4 346,4	4 576,8		4 576,8
2	Обсяг видатків на оплату праці штатних одиниць всього	тис. грн.	штатний розліс	18 000		18 000	18 000		18 000
1	ефективності	тис. грн.	розрахунок	241,467		241,467	254,267		254,267
Завдання 2	Виграти на утримання однієї штатної одиниці								
1	затрат	кв. м.	Договір	52 000		52 000	52 000		52 000
2	заг. площа території	кв. м.	внутрішню управлінський облік.	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	98 900		98 900	104 200		104 200
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	63 100		63 100	66 500		66 500
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	3 100		3 100	3 300		3 300
6	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	13 700		13 700	14 400		14 400
7	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	розрахунок	19 000		19 000	20 000		20 000

Self-inductance

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку заведення)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

7) Кредиторська заборгованість внаслідок бюджету										100%
Код 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	загального фонду	спеціального фонду		
	УСЬОГО						8	9	10	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Назва	затверджені призначення	2019 рік					2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього:											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році.

Т. в.о. начальника управління

(підпис) А.А. Провітчук

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис) М.В. Д.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000000203 від 10.12.2019
05.09.01