

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

16

1. Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Збереження та охорона пам'яток архітектури

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради	3 111 673,100	2 537 800,000	5 600 000,000	7 540 000,000	8 000 000,000
Всього			3 111 673,100	2 537 800,000	5 600 000,000	7 540 000,000	8 000 000,000

* 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, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Директор

(підпис)

Начальник відділу обліку і звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Кошик О. І.

(прізвище та ініціали)

Маковійчук В. Д.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради

2. Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Проектну, реставрацій та охорону пам'яток архітектури

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Збереження та охорона пам'яток архітектури

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами

Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 року № 648

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКЕК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО														

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКЕК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКЕК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1617340		Проектну, реставрацій та охорону пам'яток архітектури	3 111 673,100	3 111 673,100	3 111 673,100	3 111 673,100	2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000	5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3 111 673,100	3 111 673,100	3 111 673,100	3 111 673,100	2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000	5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000
ВСЬОГО														

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКЕК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО														

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКЕК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1617340		Проектну, реставрацій та охорону пам'яток архітектури	7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000
ВСЬОГО										

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			

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

7. Витратки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Витратки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018_ роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1617340	Проектнування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		3 111 673,100	311 167 310,000	3 111 673,100		2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000		5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000
1	Реставрація пам'яток архітектури		3 111 673,100	311 167 310,000	3 111 673,100		2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000		5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000
2	Виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури		3 111 673,100	311 167 310,000	3 111 673,100		2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000		5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000
	ВСЬОГО		3 111 673,100	311 167 310,000	3 111 673,100		2 537 800,000	2 537 800,000	2 537 800,000		5 600 000,000	5 600 000,000	5 600 000,000

7.2. Витратки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617340	Проектнування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000		8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000
1	Реставрація пам'яток архітектури		7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000		8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000
2	Виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури		7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000		8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000
	ВСЬОГО		7 540 000,000	7 540 000,000	7 540 000,000		8 000 000,000	8 000 000,000	8 000 000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1617340	Проектнування, реставрація та охорона пам'яток архітектури								
Завдання 1	Реставрація пам'яток архітектури								
1	Особи видатків	грн	план бюджету	3 111 673,100		2 537 800,000		5 000 000,000	
	продуктив								
1	Кількість об'єктів, що підлягають реставрації	шт.	Титульний список	10,000		24,000		15,000	
1	Ефективності	грн		311 167,306		105 741,670		333 333,330	
1	Середня вартість одного об'єкту реставрації	грн	розрахунок			100,000		100,000	
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунковий показник						
Завдання 2	Виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури								
1	Особи видатків	грн	план бюджету			600 000,000		600 000,000	
	продуктив								
1	Кількість ПКД	шт.	план бюджету			2,000		2,000	
1	Ефективності	грн	розрахунок			300 000,000		300 000,000	
1	Середня вартість	грн				100,000		100,000	
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунковий показник						
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахунковий показник						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1617340	Проектнування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						
Завдання 1	Реставрація пам'яток архітектури						
1	Особи видатків	грн	план бюджету	7 540 000,000		8 000 000,000	
	продуктив						
1	Кількість об'єктів, що підлягають реставрації	шт.	Титульний список	17,000		10,000	
1	Ефективності	грн		427 056,800		600 000,000	
1	Середня вартість одного об'єкту реставрації	грн	розрахунок			100,000	
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунковий показник				
Завдання 2	Виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури						
	продуктив						

1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	280 000,000	
1	прибутку	шт	план бюджету	2,000	
1	кількість ПЛД	грн	розрахунок	140 000,000	
1	ефективності	грн	розрахунок	100,000	
1	Середня вартість	%	розрахунок		
1	Рівень готовності проектною документації об'єктів	%	розрахунок		

9. Стратегія видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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			X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 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 штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма охорони ґрунтової спадщини м. Івано-Франківська			3 111 673,100	3 111 673,100	2 537 800,000	2 537 800,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
	ВСЬОГО										

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
	ВСЬОГО							

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9
	ВСЬОГО					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

