

## 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

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

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

КВК

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

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.)

КЛКВК	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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради	1 883 381,060	3 858 300,000	4 564 200,000	5 751 000,000	5 999 300,000
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Івано-Франківської міської ради	1 883 381,060	3 858 300,000	4 564 200,000	5 751 000,000	5 999 300,000
Всього			1 883 381,060	3 858 300,000	4 564 200,000	5 751 000,000	5 999 300,000

(тис. грн.)

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.)

КЛКВК	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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради		22 000,000		800 000,000	1 000 000,000
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Івано-Франківської міської ради		22 000,000		800 000,000	1 000 000,000
Всього				22 000,000		800 000,000	1 000 000,000

\* 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 і 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  
Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кошик О. І.

(прізвище та ініціали)

Маковийчук 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)

КЕК, знак відповідального виконавця

1610160

3. Корупційно і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

КЕК, знак відповідального виконавця

1610160

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Цілі та завдання для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за № 2456-ч від 08.07.10

Рішення 41 сесії міської ради "Про місцевий бюджет на 2014р." за №1313-41 від 06.02.14р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

КПКЕК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО													

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

КПКЕК	Код	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

6. Видатки/надходження кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКЕК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Корупційно і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			1 883 381,060			3 858 300,000	22 000,000		4 564 200,000			4 564 200,000	
1610160													
2111		Заробітна плата	1 365 298,410			2 965 100,000			3 622 000,000			3 622 000,000	
2120		Надходження на оплату праці	304 223,320			656 500,000			787 000,000			787 000,000	
2240		Предметні матеріали, обладнання та інвентар	119 625,030			115 200,000			40 000,000			20 000,000	
2250		Інші видатки	57 992,030			10 800,000			2 400,000			2 000,000	
2271		Видатки на відшкодування	1 216,910			10 000,000			10 000,000			61 000,000	
2272		Видатки на відшкодування	35 025,190			200,000			10 600,000			10 000,000	
2273		Видатки на відшкодування				10 600,000							
2282		Оплата електроенергії				6 500,000			2 000,000				
3110		Придбання обладнання і предметів розширеного користування				22 000,000							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів											
ВСЬОГО			1 883 381,060			3 858 300,000	22 000,000		4 564 200,000			4 564 200,000	

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

КПКЕК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширю	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО													

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

			2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		





2	теплопостачання	Гал на 1 м кв опалт тп	розрахунковий показник	0,108		0,162	0,162
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тону чисті		розрахунковий показник				10,000
2	теплопостачання	0,1	розрахунок	12,000		10,000	
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
	<b>запити</b>	тис. грн.	кошторис	1 365 298	2 965 100	3 622 000	
1	Заробітна плата	0,1	розрахунковий показник	17 000	21 000	22 000	
2	Кількість штатних одиниць	0,1	звітність установи	4 969 000	5 300 000	5 300 000	
3	<b>продукту</b>	0,1					
1	кількість прийнятих звернень (писемностей та усних), 0,1	0,1	звітність установи				
2	кількість прийнятих звернень (письмових та усних), 0,1	0,1					
1	<b>ефективності</b>	тис. грн.	розрахунок	80,310	141,195	164,636	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,1	звітність установи				
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	0,1	розрахунковий показник	4 891,000	5 200,000	236,000	
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному	0,1	розрахунковий показник				
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному	0,1	розрахунковий показник	287,000	247,000		
	<b>продивинка</b>						
1	<b>якості</b>	0,1					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,1	внутрішньо-управлінський облік	100,000	100,000	100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КІЛКЕВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протокол)		2020 рік (протокол)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1610160</b> <b>Курєнцітветт і управління у відношенні сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях</b>							
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>							
<b>Завдання 1</b>							
1	загальна площа приміщень	кв. м	розрахунковий показник	400,000		400,000	
2	теплопостачання	тис. грн.	звітність установи	130,000		137,000	
1	<b>продукту</b>	<=>	звітність установи				
2	теплопостачання	тис. Гкал	звітність установи	0,050		0,050	
1	Середня обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<=>	розрахунковий показник				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опалт лп	розрахунковий показник	0,162		0,162	
1	<b>якості</b>	<=>	розрахунковий показник	10,000		10,000	
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тону чисті						
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
	<b>запити</b>	тис. грн.	кошторис	4 493 000		4 677 000	
1	Заробітна плата	0,1	розрахунковий показник	22,000		22,000	
2	Кількість штатних одиниць	0,1	звітність установи	5 300,000		5 300,000	
1	<b>ефективності</b>	тис. грн.	розрахунок	204,221		212,580	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,1	звітність установи	5 200,000		5 200,000	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному	0,1	розрахунковий показник	236,000		236,000	
1	<b>продивинка</b>						
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,1	внутрішньо-управлінський облік	100,000		100,000	

## 9. Структура вистатків на оплату праці

КІЛКЕВ	Найменування вистатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (протокол)	
		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
1610160	Курєнцітветт і управління у відношенні сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях	1 365 298,000		2 965 100,000		3 622 000,000		4 493 000,000		4 677 700,000	
<b>теплопостачання</b>											
	Заробітна плата	485 698,000		924 800,000		1 394 900,000		1 797 700,000		1 871 600,000	
	Кількість штатних одиниць	153 700,000		413 000,000		630 000,000		898 800,000		935 700,000	
	Стипендії, доплата та надбавки	622 600,000		1 428 700,000		1 318 500,000		1 450 900,000		1 510 600,000	
	Премії	103 600,000		198 600,000		278 600,000		345 600,000		359 800,000	
	Матеріальна допомога	2 965 298,000				3 622 000,000		4 493 000,000		4 677 700,000	
	Всього	X		X		X		X		X	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах



КПКВК*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік			2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	15	16	
	Керівництво і управління у відомості сфери у містах (місцях Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад															
1610160	штатні	17,00		17,00		21,00	21,00	21,00	21,00	22,00		22,00		22,00	22,00	
000000007	штатні	17,00		17,00		21,00	21,00	21,00	21,00	22,00		22,00		22,00	22,00	
000000008	всього штатних одиниць	17,00		17,00		21,00	21,00	21,00	21,00	22,00		22,00		22,00	22,00	
000000014	всього штатних одиниць	17,00		17,00		21,00	21,00	21,00	21,00	22,00		22,00		22,00	22,00	
	Всього штатних одиниць					X	X			X		X		X		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	X	X													

11. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		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	ВСЬОГО	2	4	5									

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

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	2	4	5			

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Поміщення, 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

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування 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*	КЕКВККК	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)	Поточно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВККК	Найменування	Затверджені з урахуванням призначення	2017 рік		2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5+6)	Планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		ВСЬОГО								

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКЕР	КЕЧ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання коштів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році



Директор  
Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

*(Signature)*  
*(Signature)*

Коліш О. І.  
(підпис)

Максимчук В. Д.  
(підпис)