

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код, типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету
Збереження та охорона пам'яток архітектури

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради	0133		1 270 117,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
					1 270 117,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

Усього

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради	0133		704 550,00			
					704 550,00			
Усього					704 550,00			



Начальник відділу обліку і звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Копія О. І.

(присвоєне та вицідане)

Мажовічук В. Д.

(присвоєне та вицідане)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

161

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1610180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(назвеновані бюджетної програмипідпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та охорона пам'яток архітектури

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

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

Наказ Міністерства "Про денні питання запровадження програмно-цінльового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

1) надходження для виконання зобов'язань по розміщенню грошей у банках													
Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

2) надходження для виконання бюджетної програмипідпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках.														
Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 235 117,00	704 550,00	704 550,00	1 939 667,00	2 500 000,00			2 500 000,00	
		Інші видатки невідомо				35 000,00			35 000,00					
		Усього				1 270 117,00	704 550,00	704 550,00	1 974 667,00	2 500 000,00			2 500 000,00	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках.													
Код Класифікації Кредитування и бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000,00			3 000 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	
2730	Інші видатки населенню	3 000 000,00			3 000 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					(грн)		
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"		1 235 117,00	704 550,00	704 550,00	1 939 667,00	2 500 000,00		2 500 000,00				2 500 000,00	
2	УСЬОГО		35 000,00	704 550,00	704 550,00	1 270 117,00	704 550,00	704 550,00	1 974 667,00	2 500 000,00			2 500 000,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	3 000 000,00			3 000 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00		
	УСЬОГО	3 000 000,00			3 000 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00		

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	грн	план бюджету			35 000,00			35 000,00			
	запити											
1	Об'єкт видатків	грн	план бюджету			3 000,00			3 000,00			
	продукти											
1	Кількість проведених конкурсів	шт.	Календарний план									
	продукти											
1	Середня витрата підприємства конкурсів	грн	розрахунок			11 666,67/0			11 666,67/0			
Завдання 2												
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"											
	запити											
1	Штатні одиниці - всього	од.	планний розлік			16,000			16,000			18,000
2	Об'єкт видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету			713,762			713,762			2 003,000
3	Об'єкт видатків на придбання інвентарю	тис. грн.	план бюджету			199,500			199,500			199,800
4	Об'єкт видатків на придбання купівельного навесу	тис. грн.	план бюджету			199,800			199,800			429,000
5	Об'єкт видатків на встановлення та встановлення замисної	тис. грн.	план бюджету			429,000			429,000			75,750
6	Об'єкт видатків на освітлення території	тис. грн.	план бюджету			75,750			75,750			

7	Осн. видатки на передпроектні роботи з реставрації пам'ятки архітектури	тис. грн.	план бюджету	140,817		140,817			
8	Осн. видатки на оплату оренди шатрів	тис. грн.	план бюджету	77,052		77,052			
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	44,573		44,573			111,278
2	Середня вартість однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0,491		429,000		429,000	
3	Середня вартість однієї охорони	тис. грн.	розрахунок	0,121		0,171		199,800	
4	Середня вартість одного курільного навісу	тис. грн.	розрахунок	17,602		17,602		17,602	
5	Середня вартість одного курільного навісу	тис. грн.	розрахунок	38,526		38,526		38,526	
6	Середня вартість оренди одного шатра	тис. грн.	розрахунок						
7	продуктивності								
1	Кількість придбаного інвентарю	шт.	розрахунок	406,000		406,000		406,000	
2	Кількість використаних захисних огорож	шт.	розрахунок			1,000		1,000	
3	Розмірна площа огорожених територій	п. м.	розрахунок			600,000		600,000	
4	Кількість придбаних курільних навісів	шт.	розрахунок	8,000		1,000		1,000	
5	Кількість об'єктів, по яких виконуються передпроектні роботи з реставрації пам'ятки архітектури	шт.	розрахунок	2,000		8,000		8,000	
6	якості								
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунковий показник	100,000		100,000		100,000	
2	Рівень готовності документів	%	розрахунковий показник	100,000		100,000		100,000	
3	Відсоток обсягів коштів	%	розрахунковий показник						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнот)			2021 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього папалу Станіслава Потоцького з брамами"			18,000		18,000	18,000		18,000
2	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	2,403,600,000		2,403,600,000	2,804,200		2,804,200
3	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету	133,533		133,533	155,789		155,789
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок						
Завдання 2									
1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	загальні								
1	заг. площа приміщення	кв. м.	Договір	52,000		52,000	52,000		52,000
2	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	31,700		31,700	37,000		37,000
3	на оплату водопостачання та водоочищення	тис. грн.	план бюджету	0,600		0,600	0,600		0,600
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	14,400		14,400	16,800		16,800
1	продуктивності								
1	електроенергія	кВт год на 1 м	розрахунок	4,525,000		4,525,000	4,525,000		4,525,000
2	водопостачання та водоочищення	куб м	розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000
3	теплопостачання	Гкал	розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000
1	ефективності								
1	електроенергія	кВт год на 1 м	розрахунок	87,000		87,000	87,000		87,000
2	водопостачання та водоочищення	куб м на 1 м	розрахунок	0,270		0,270	0,270		0,270
3	теплопостачання	Гкал на 1 м	розрахунок	0,290		0,290	0,290		0,290
1	якості								
1	Рівень економії електроенергії, кВт/год	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Рівень економії водопостачання та водоочищення, куб м/год	од.	розрахунковий показник	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Рівень економії теплопостачання, Гкал/год	од.	розрахунковий показник	1,000		1,000	1,000		1,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
	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
Особових виплат					2,003,000,00		2,403,600,00		2,804,200,00	
Всього					2,003,000,00		2,403,600,00		2,804,200,00	
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:

2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (протнот)		2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		ЗАТВЕРДЖЕНО															
		ЗАТВЕРДЖЕНО	ФАКТИЧНО ЗАВІНІ	ЗАТВЕРДЖЕНО	ФАКТИЧНО ЗАВІНІ	ЗАТВЕРДЖЕНО	ФАКТИЧНО ЗАВІНІ	ЗАТВЕРДЖЕНО	ФАКТИЧНО ЗАВІНІ	ФОНД	ФОНД	ФОНД	ФОНД	ФОНД	ФОНД		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2																
000000007	штатні					18.00	16.00			16.00		18.00		18.00			
000000008	всього штатних одиниць					18.00	16.00			16.00		18.00		18.00			
000000014	всього платіжних одиниць					18.00	16.00			16.00		18.00		18.00			
	Усього штатних одиниць											X		X			
	з них штатні одиниці за завільним фондом, що проховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

			2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
№ з/п	Наименования муниципальной программы	Копия та вим. документом завершена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	6	7	8	9
Усього					11	

Є зв'язок між показниками і тими числами за рахунком коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

Наименования объектов планирования по проекту-копированию документов	Стропе реантади объекту (пре почерку) запрещены }	Защала варить объекту	2017 рік (млн)		2018 рік (заплановано)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)	Результ бюджетной готовности фонда (у т.ч. объекта на бюджет роллингу)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації підатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові підатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Видовжені зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначенні	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		
				Підприємство погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Підприємство погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(CPM)

[illegible]

(миллис)

(прізвище та ініціали)

ук В. Д.
(прізвище та ініціали)