

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

- 1. Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
- 2. Борщівська міська рада** (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури** (0) (1) (1) (7) (3) (4) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**

1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Збереження належного стану пам'яток архітектури.

2.Завдання бюджетної програми : Виготовлення проектно - кошторисної документації ,експертизи ,реконструкція приміщення Народного дому .

3. Підстави для реалізації бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 р." № 1234 від 24.12.2018 р. зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

(гривня)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури						516420		516420		470000		470000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	516420		516420		470000		470000
	ВСЬОГО					X	516420		516420		470000		470000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(гривня)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури		517000		517000		564000		564000
	Інші надходження спеціального фонду		517000		517000		564000		564000
	ВСЬОГО		517000		517000		564000		564000

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

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

(гривня)

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 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						516420		516420		470000		470000
3100	Придбання основного капіталу						516420		516420		470000		470000
	ВСЬОГО						516420		516420		470000		470000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

гривня)

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 (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
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури												

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури		517000		517000		564000		564000
	Придбання основного капіталу		517000		517000		564000		564000
	ВСЬОГО		517000		517000		564000		564000

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Напрям використання бюджетних коштів	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

0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						516420		516420		470000		470000
	ВСЬОГО						516420		516420		470000		470000

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2021 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		517000		517000		564000		564000
	ВСЬОГО		517000		517000		564000		564000

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту даху та дворових фасадів будівлі по	грн	кошторис				387840		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	вул. Т. Шевченка - реставрація								
3	Продукту								
4	Кількість куполів даху ,які необхідно відреставрувати	шт	розрахунково				2		
5	Ефективності								
6	Середні витрати на кап. ремонт 1 купола даху)	грн	розрахунково				193920		
7	Якості								
8	Рівень готовності об'єкта (спів фінансування)	%	розрахунково				100		
9	Затрат								
10	Вартість виготовлення ПКД по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка ,9	грн	розрахунково				15000		470000
11	Продукту								
12	Кількість об'єктів ,по яких буде виготовлена ПКД	шт	розрахунково				1		1
13	Ефективності								
14	Середня вартість витрат на виготовлення ПКД по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка 9.	грн	розрахунково				15000		470000
15	Якості								
	Питома вага виготовлення ПКД до загальної потреби	%	розрахунково				100		100
16	Затрат								
17	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі Народний дім (заміна вікон)	грн	розрахунково				113580		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
18	Продукту								
19	Кількість вікон , які необхідно замінити	шт	розрахунково				14		
20	Ефективності								
21	Середні витрати на заміну 1 (одного) вікна	грн	розрахунково				8110		
22	Якості								
23	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунково				100		

2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
2	Вартість виготовлення ПКД по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка ,9	грн	кошторис		517000		564000
3	Продукту						
4	Кількість об'єктів ,по яких буде виготовлена ПКД	шт	розрахунково		1		1
5	Ефективності						
6	Середня вартість витрат на виготовлення ПКД по реставрації двох куполів в будівлі по вул. Шевченка 9.	грн	розрахунково		517000		564000
7	Якості						
8	Питома вага виготовлення ПКД до загальної потреби	%	розрахунково		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

кошторисної документації	і завершення)		розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках На 2019 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 470000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури										

3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0117340	Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури							

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

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році .

У 2019 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)