

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення збереження наліжного стану пам'яток історії та культури

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

КПКБК*	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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
0817340	1 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	4 0443	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Всього														

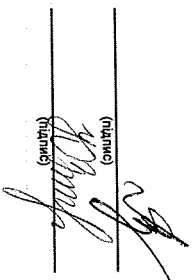
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

КПКБК*	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)
				5	6	7	8	9	10	11		
0817340	2 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	4 0443	5	6 661 500	7 1 000 000	8 1 056 000	9 1 000 000	10 1 056 000	11 1 108 800	12 1 108 800	
				Всього								

* 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» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу-завідувач сектору №1


(підпис)

Войткова В. Р.
(прізвище та ініціали)

Кухта О. В.
(прізвище та ініціали)

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2017-2019 роках

КПКвК	ККК	Найменування	2017 рік (вал)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		У т.ч. бюджет розшилю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всього												

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2020-2021 роках

КПКвК	КЕНВ	Найменування	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (3+4)	2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0817340		Промисловість, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
	3000	Капітальні видатки	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
	3100	Придбання основного капіталу	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
	3140	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
		Всього	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800

6.4. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2020-2021 роках

КПКвК	ККК	Найменування	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (3+4)	2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього										

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

КПКвК	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (вал)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		У т.ч. бюджет розшилю				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури місцевого значення "Готель "Франко" по вул. Соборній, 50 в м. Вінниця (охоронний номер 222-М) (в т.ч. проектні роботи)		1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Всього		1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

7.2. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

КПКвК	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (3+4)	2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшилю	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури місцевого значення "Готель "Франко" по вул. Соборній, 50 в м. Вінниця (охоронний номер 222-М) (в т.ч. проектні роботи)		1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800
	Всього		1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800	1 108 800

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

8.1. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках

Затрат	1	Обсяг видатків	Грн.	Рішення місцевої ради "Про місцевий бюджет" на відповідний рік	2017 рік (вал)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
0817340	1	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури місцевого значення "Готель "Франко" по вул. Соборній, 50 (охоронний номер 222-М) (в т.ч. проектні роботи)										
		Обсяг видатків	661 500	661 500	661 500	661 500	661 500	661 500	1000 000	1000 000	1000 000	
		Кількість об'єктів, по яким планувалась ремонтно-реставраційні роботи	од	од	од	од	од	од	1	1	1	1
		Площа приміщення, по яких планувалась ремонтно-реставраційні роботи	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	175,9	175,9	175,9	176

Ефективності	Середня вартість проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 кв. м.	грн.	Розрахунковий показник																	
1	Відсоток виконання ремонтно-реставраційних робіт	%	Розрахунковий показник																	
1																				

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

КПКВКР	Назва програми	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
0817340	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури місцевого значення "Готель "Франція" по вул. Соборній, 50 (кордонний номер 232-41) (в.ч. ч. проектні роботи)	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет" на відповідний рік						
1	Обсяг видатків	тис. грн.		1055000	1055000	2110000	1108800	1108800	1108800
ПРОДУКТ	Кількість об'єктів, по яким планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки, зі змінами	175,9	175,9	351,8	175,9	175,9	175,9
2	Площа промишлень по яким планується ремонтно-реставраційні роботи	на м.	Інвентризаційна справа	1	1	2	1	1	1
ЕФЕКТИВНОСТІ	Середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиого об'єкту	тис. грн.	Розрахунковий показник	6 003	6003	12006	6 304	6304	6304
1	Відсоток виконання ремонтно-реставраційних робіт	%	Розрахунковий показник	100	100	200	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВКР	Назва видатків	2017 рік (звіт)		2018 (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВКР	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1020, зі змінами										
	ВСЬОГО							661500	661500	1 000 000	1 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1020, зі змінами						
	ВСЬОГО							

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1020, зі змінами				
	ВСЬОГО					

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та інші документи затвердження	2020 рік (проект)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд
1	Програма реставрації об'єкта культурної спадщини на території м. Вінниці на 2017-2020 роки	рішення місцевої ради від 22.12.2017 р. №1020, замінами		1056000	1056000	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800
ВСЬОГО				1056000	1056000	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відносно до Преміально-кошторисної добування	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
Ремонтно-реставраційні роботи на території м. Вінниці	2018-2020	1773802		661500	37	100000	56,4	1056000	100	1108800	100	

13. Аналіз результатів, досягнень, уразливіх місць/рисків використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

КП/КВР	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік		2019 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 - 2019 (поточному та плановому) роках

КП/КВР	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-10)
			Затвержені прямих призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

14.2. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2019 (звітному та поточному) роках

КП/КВР	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-10)
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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

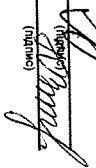
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень, уразливіх місць/рисків використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

На виконання Програми реставрації об'єкта культурної спадщини на території м. Вінниці на 2017-2020 роки, на виконання Програми реставрації об'єкта культурної спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки, на виконання Програми реставрації об'єкта культурної спадщини на території м. Вінниці на 2019-2020 роки, на виконання Програми реставрації об'єкта культурної спадщини на території м. Вінниці на 2020 рік пропонуємо передбачити 1056000 грн. на виконання ремонтно-реставраційних робіт об'єкта культурної спадщини та на 2021 рік - 1108800 грн.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 196 «Про затвердження Структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник начальника відділу - заступник сектору №1


(прізвище та ініціали)
(підпис)

Бойкова В. Р.
(прізвище та ініціали)

Кухта О. В.
(прізвище та ініціали)