

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки загальний, Форма 2017-1

1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4) (8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4816422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА	140 000,00	150 000,00	150 000,00	340 000,00	340 000,00
	ВСЬОГО		140 000,00	150 000,00	150 000,00	340 000,00	340 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Підпрограма						
	...						
	ВСЬОГО						

Начальник Управління

Головний бухгалтер

О.І.Дмитрюк

(ініціали та прізвище)

Н.В.Довгоруку

(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4) (8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4) (8) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури (4) (8) (1) (6) (4) (2) (2)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення (містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва області) обліковою документацією – паспортами

Занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Удосконалення ведення обліку об'єктів культурної спадщини.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про охорону культурної спадщини».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України».

Рішення обласної ради одинадцятій сесії шостого скликання 21 грудня 2012 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(грн)
			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	
4816422		Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури													
		Надходження із загального фонду бюджету	140000,00	X	X	140000,00	150000,00	X	X	150000,00	150000,00	X	X	150000,00	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	401000	Запозичення	X				X				X				
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X				
	602400	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
		...													
		ВСЬОГО	140000,00			140000,00	150000,00			150000,00	150000,00			150000,00	150000,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВ*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(грн)
			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	
4816422		Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури									
		Надходження із загального фонду бюджету	340000,00	X	X	340000,00	340000,00	X	X	340000,00	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	401000	Запозичення									
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО	340000,00			340000,00	340000,00			340000,00	

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

КПКВ К*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(грн)
			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	
4816422		Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури													
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140000,00			140000,00									
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					150000,00			150000,00	150000,00			150000,00	
		ВСЬОГО	140000,00			140000,00	150000,00			150000,00	150000,00			150000,00	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

КПКВК *	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разо м (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Підпрограма 1													
		...													
		Підпрограма 2													
		...													
		ВСЬОГО													

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
4816422		Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури								
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	340000,00			340000,00	340000,00			340000,00
		ВСЬОГО	340000,00			340000,00	340000,00			340000,00

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

[illegible]

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4816422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури						
	...						
	затрат						
	Кількість укладених договорів на розробку паспортів	шт	внутрішній облік	1		1	
	...						
	продукту						
	Кількість паспортів	комплект	внутрішній облік	40		30	
	...						
	ефективності						
	Середня вартість виготовлення паспорта	тис. грн	розрахунок	6,8		9,0	
	...						
	якості						
	Рівень готовності документів	%	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)	
		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
	Підпрограма 1								
	1. обов'язкові виплати;								
	2. стимулюючі доплати та надбавки;								
	3. премії;								
	4. матеріальна допомога, грошова винагорода.								
	Підпрограма 2								
	...								
	ВСЬОГО								
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах КПКВК*	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік				20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	... категорії працівників														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	рішення обласної ради однадцятій сесії шостого скликання 21 грудня 2012 року	забезпечення об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення (містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва області) обліковою документацією – паспортами	140000,00		150000,00		150000,00	
	ВСЬОГО			140000,00		150000,00		150000,00	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	
	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	рішення обласної ради одинадцятої сесії шостого скликання 21 грудня 2012 року	забезпечення об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення (містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва області) облікового документациєю – паспортами	340000,00		340000,00		
	ВСЬОГО			340000,00		340000,00		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 20__ - 20__ роках

[illegible]

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма I							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) I							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

Програма спрямована на забезпечення об'єктів культурної спадщини обліковою документацією. Паспортизація об'єктів культурної спадщини дозволить розширити обсяг даних про об'єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них. Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечить вимоги міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об'єкти культурної спадщини з метою розвитку міжнародного туризму в області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	11
4816422		Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140000,00	140000,00						
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								140000,00
		ВСЬОГО								

(Hdl)

(грн)

(грн)

КПКВ*	КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Касові видатки у 2016 році склали 150,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2016 рік відсутня.

Асигнування були спрямовані на придбання паспортів на пам'ятки архітектури.

На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 150,0 тис. гривень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник Управління



О.І.Дмитрюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Н.В.Довгору́к
(ініціали та прізвище)