

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
42909845  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

161  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
42909845  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09533000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та охорона пам'яток архітектури  
Виконання завдань щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста  
Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

2) Завдання бюджетної програми  
Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Лотоцького з брамами"  
Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури

3) Підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456- Від змін  
Закон України "Про реформування містобудівної діяльності"  
Наказ Міністеру "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки  
Прогноз бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надійшли з загального фонду бюджету	4 727 532	X	X	4 727 532	7 201 000	X	X	7 201 000	7 600 000	X	X	7 600 000	

УСЬОГО	4 727 533	4 727 533	7 280 000	7 280 000	7 600 000	7 600 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з загального фонду бюджету	8 002 800	X	X	8 002 800	8 402 800	X	X	8 402 800
	УСЬОГО	8 002 800			8 002 800	8 402 800			8 402 800

б.Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1)витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 710			103 710	80 000			80 000	100 000			100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 623 823			4 623 823	7 200 000			7 200 000	7 500 000			7 500 000
	УСЬОГО	4 727 533			4 727 533	7 280 000			7 280 000	7 600 000			7 600 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 300			105 300	110 500			110 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 897 500			7 897 500	8 292 300			8 292 300
	УСЬОГО	8 002 800			8 002 800	8 402 800			8 402 800

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	
				3	4			5	6			7	8
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс коштиного палацу Станіслава Поточного з брамами"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		4 623 823			4 623 823	7 200 000			7 200 000	7 326 400			7 326 400
2	Проведення конкурсів у сфері експлуатації, адміністративних, диспетчерських та інших енергетичних та енергетичних	23 500			23 500	80 000			80 000	100 000			100 000
3	Забезпечення збереження енергетичних та енергетичних	80 210			80 210					173 600			173 600
4	Постачання засобів безпеки за бюджетними розрахунками	4 727 533			4 727 533	7 280 000			7 280 000	7 600 000			7 600 000
	Усього	4 727 533			4 727 533	7 280 000			7 280 000	7 600 000			7 600 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	
				3	4			5	6
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс коштиного палацу Станіслава Поточного з брамами"	7 714 700			7 714 700	8 100 400			8 100 400
2	Проведення конкурсів у сфері експлуатації, адміністративних, диспетчерських та інших енергетичних та енергетичних	105 300			105 300	110 500			110 500
3	Забезпечення збереження енергетичних та енергетичних	182 800			182 800	191 900			191 900
	Усього	8 002 800			8 002 800	8 402 800			8 402 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Поточного з брамами"	затрат		16		16	18		18	18		18		18	
1	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	4 097 993		4 097 993	5 614 600		5 614 600	6 590		6 590		6 590	
2	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету												
	ефективності	грн.	розрахунок	262 124		262 124	311 922		311 922	366 111		366 111		366 111	
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.													
Завдання 2	Забезпечення збереження енергопостачання	затрат													

5	Витра твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	32	32	117,3	117,3	117,3	117,3
<b>ефективності</b>									
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоспожив. у тому числі:	од.	розрахунок						
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м запл. площі	розрахунок	2,47	2,47	1	1	1	1
3	теплостачання	кВт год на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	0,01	0,01	0,139	0,139	0,146	0,146
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м запл. площі	розрахунок	1,3	1,3	2,045	2,045	2,52	2,52
<b>якості</b>									
1	Річна економія споживання енергоспожив. у натуральному виразі, у тому числі:	розрахунок	показник						
2	Річна економія водопостачання та водовідведення, м³/рік	од.	розрахунок	13,6	13,6	5	5	5	5
3	Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од.	розрахунок	9,82	9,82	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Річна економія електроенергії, кВт/рік	од.	розрахунок	88	88	100	100	100	100
<b>Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>									
<b>Завдання 3</b>									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	80 210	80 210				
2	Обсяг видатків на погашення заборгованості		Звітність установи						
<b>якості</b>									
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100	100				
2	Відсоток погашення заборгованості		Звітність установи						
<b>Проведення конкурсів у сфері використання, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою</b>									
<b>Завдання 4</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	23 500	23 500	80 000		80 000	100 000
1	продукту	шт.	Календарний план	2	2	6		6	5
1	якості								
1	Середній виплати переможцям конкурсів	грн.	розрахунок	11 750	11 750	13 333		13 333	20 000

2/результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

З результативні показники бюджетного програми 7												(грн)	
№зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (проект)				2024рік (проект)				разом (8+9)	
				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 палату Станіслава Потоцького з брамами"			18		18	18			18			
1	затрат	од.	штатний розпис										
1	Штатні одиниці - всього	од.	план бюджету	6 939 300		6 939 300	7 286 200			7 286 200			
2	Обсяг видатків на оплату праці	грн.											
1	ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	385 516		385 516	407 789			407 789			
Завдання 2													
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	Обсяг видатків на оплату енергоспожив. та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	182 800		182 800	191 900			191 900			
2	на оплату водопостачання	грн.	план бюджету	14 700		14 700	15 500			15 500			
3	на оплату водовідведення та водовідведення	грн.	план бюджету	1 300		1 300	1 300			1 300			
4	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	158 000		158 000	165 800			165 800			
5	загальна територія	ка. м.	внутрішньо-господарський облік	14 000		14 000	14 000			14 000			
6	на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	8 800		8 800	9 300			9 300			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	52		52	52			52			
продукту													
1	Обсяг споживання енергоспожив. у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок										
2	теплостачання	Гкал	розрахунок	7,6		7,6	7,6			7,6			
3	електроенергії	кВт год	розрахунок	28 735		28 735	28 735			28 735			
4	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	53		53	53			53			
5	Витра твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	117,3		117,3	117,3			117,3			

ефективності		од.	розрахунковий показник						
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	куб.м на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	1	1	1			1
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	0,146	0,146	0,156			0,155
3	теплостачання	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	2,52	2,52	2,52			2,52
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	2,52	2,52	2,52			2,52
1	інвестиції								
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунковий показник						
2	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб.м	од.	розрахунковий показник	5	5	5			5
3	Річна економія теплостачання, Гкал/год	од.	розрахунковий показник	0,5	0,5	0,5			0,5
4	Річна економія електроенергії, кВт.год	од.	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 3									
Потрачено на заборозволеності за бюджетними засобами минулих років									
затрат									
1	Обсяг витрат на покращення заборозволеності	грн.	Звітність установи						
2	Обсяг витрат на покращення заборозволеності		Звітність установи						
інвестиції									
1	Відсоток покращення заборозволеності	відс.	Звітність установи						
2	Відсоток покращення заборозволеності		Звітність установи						
Завдання 4									
Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою									
затрат									
1	Обсяг витрат	грн.	план бюджету	105 300		105 300	110 500		110 500
1	продукту	шт.	календарний план	5		5	5		5
1	Кількість проведених конкурсів								
1	інвестиції	грн.	розрахунок	21 060		21 060	22 100		22 100

### 9. Структура витрат на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи за підтвердження	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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	13
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:



Назва	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			8	9		

(грн)

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 000	103 710	80 210		-80 210	80 210		103 710
УСЬОГО		82 000	103 710	80 210		-80 210	80 210		103 710

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	1. затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		12. очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
УСЬОГО											

(грн)

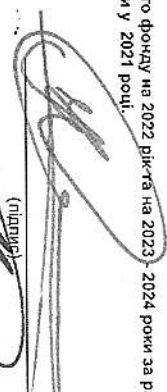
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Карові видатки/ надання кредитів	Добіторська заборгованість на 01.01. 2020	Добіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана добіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023, 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту



(підпис)

Орест КОШЧИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Василь МАКОВИЧУК

(прізвище та ініціали)