

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  
годового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
42909845  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(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  
Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергосервісів  
Поташення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456- УІЗ зміними  
Закон України "Про регулювання 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  
агрмади на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Надійшло з загальної фонду бюджету	6 569 408	X	X	6 569 408	8 068 300	X	X	8 068 300	10 171 500	X	X	10 171 500
УСЬОГО	6 569 408			6 569 408	8 068 300			8 068 300	10 171 500			10 171 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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
	Надійшло з загальної фонду бюджету	9 699 700	X	X	9 699 700	10 185 000	X	X	10 185 000
	УСЬОГО	9 699 700			9 699 700	10 185 000			10 185 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	5 256 449			5 256 449	6 100 000			6 100 000	7 000 000			7 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	879 047			879 047	1 460 000			1 460 000	2 460 000			2 460 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 008			127 008	166 500			166 500	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 005			166 005	166 500			166 500	20 000			10 100
2250	Видатки на відрахування	2 070			2 070	20 000			20 000	231 000			231 000
2271	Оплата теплопостачання	66 998			66 998	118 000			118 000	400			400
2272	Оплата водопостачання і водообігрівання					300			300				
2273	Оплата електроенергії					9 000			9 000	10 000			10 000
2600	Інші видатки	71 831			71 831	28 000			28 000				20 000
3110	Прямі витрати на придбання і продажів	324 360			324 360								
3132	догосподарського користування	213 189			213 189								
3142	Капітальні ремонт інших об'єктів	93 257			93 257								
	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	630 806			630 806								
	УСЬОГО	6 569 408	630 806	630 806	7 200 214	8 068 300			8 068 300	10 171 500			10 171 500

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

Код	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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
2111	Заробітна плата	7 371 000			7 371 000	7 739 600			7 739 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 500			1 579 500	1 658 500			1 658 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 700			252 700	265 300			265 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600			210 600	221 100			221 100

2250	Видатки на відрядження	10 600			10 600			11 600	
2271	Оплата теплопостачання	243 300			243 300			255 400	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	400			400			400	
2273	Оплата електроенергії	10 500			10 500			11 000	
2800	Інші видатки	21 100			21 100			22 100	
3110	Приймання обладнання і предметів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Ремонт будівель та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	9 699 700			9 699 700			10 185 000	

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (проект)				2024 рік (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)
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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
1	Забезпечення виконання наданих заходів державного повноваження	6 569 407	630 806	630 806	7 830 213	7 553 115			7 553 115	9 930 100			9 930 100
2	Потрачання державності за бюджетними завданнями					387 885			387 885				
3	Забезпечення збереження енергосистем					127 300			127 300	241 400			241 400
	УСЬОГО	6 569 407	630 806	630 806	7 830 213	8 068 300			8 068 300	10 171 500			10 171 500

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

(грн)

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих заходів державного повноваження	9 445 500			9 445 500	9 918 300			9 918 300
2	Забезпечення збереження енергосистем	254 200			254 200	266 800			266 800
	УСЬОГО	9 699 700			9 699 700	10 185 100			10 185 100

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень															
затрат															
1	Кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність			14				18				17	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			20				28				28	
3	Кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність			6				10				11	
4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету			36				616 699				652 699	
														10	
														150 000	
														150 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>Завдання 1</b>									
<b>заграт</b>									
1	кількість працюючих жінок	од.	статистична залісність	17		17	17		17
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний баланс	28		28	28		28
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична залісність	11		11	11		11
4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	150 000		150 000	150 000		150 000
5	Видатки на управління штатних одиниць	грн.	план бюджету	8 950,5		8 950,5	9 397,5		9 397,5
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	план бюджету						
<b>продукту</b>									
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	4		4	4		4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік						
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	7 400		7 400	7 900		7 900
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 500		7 500	8 000		8 000
5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Тутільний список	10		10	10		10
6	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	267		267	282		282
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 661		319 661	335 625		335 625
3	Середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	15 000		15 000	15 000		15 000
4	Середні витрати на капітальний ремонт одиниць площі приміщень		розрахунок						
1	Відсоток вчасно виконаних доброчень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Звітність установи						
<b>Завдання 2</b>									
<b>заграт</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживу та комунальних послуг водою	грн.	план бюджету	254 200		254 200	266 800		266 800
2	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	243 300		243 300	255 400		255 400
3	на оплату водоотстащення та водовідведення	грн.	план бюджету	400		400	400		400
4	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	10 500		10 500	11 000		11 000
5	оплачена площа приміщення	м. кв.	Договір	402,1		402,1	402,1		402,1
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Договір	402,1		402,1	402,1		402,1
<b>продукту</b>									
1	Обсяг спожитої енергії в натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	54,6		54,6	54,6		54,6
3	енергоспоживання	кВт. год	розрахунок	9 500		9 500	9 500		9 500
4	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	13,3		13,3	13,3		13,3
<b>ефективності</b>									
1	Середній обсяг спожитих комунальних послуг та енергоспоживу, у тому числі:		розрахунок						
2	водопостачання та водовідведення	куб. м. на 1 кв. м за площу	розрахунок	0,26		0,26	0,26		0,26
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахунок	0,135		0,135	0,135		0,135
4	енергоспоживання	кВт. год на 1 кв. м за площу	розрахунок	186,3		186,3	186,3		186,3
<b>якості</b>									
1	Річна економія спожитих енергоспоживу у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок						
2	Річна економія водоотстащення та водовідведення, куб. м	од.	розрахунок	0,2		0,2	0,2		0,2
3	Річна економія теплопостачання, Гкал/год	од.	розрахунок	5		5	5		5
4	Річна економія електроенергії, кВт/год	од.	розрахунок	24		24	24		24
<b>Потрібні заборгованості за бюджетними засобами минулих років</b>									
<b>Завдання 3</b>									
<b>заграт</b>									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи						



якості	
1	Відсоток погашення заборгованості

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Обсяг зарплати виплати	2 058 261		2 600 422			2 717 975		2 664 545		2 697 933	
Стимулюючі доплати та надбавки	940 555		1 179 633			1 306 639		1 208 495		1 223 930	
Премії	1 853 280		1 843 022			2 268 615		2 930 960		3 221 930	
Матеріальна допомога	404 353		476 923			707 701		567 000		686 307	
УСБДО	5 256 449		6 100 000			7 000 000		7 371 000		7 739 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що здійснює також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (фвТ)			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					
		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	штатні	22,00	20,00			28,00	22,00			28,00		28,00		28,00		
	всього штатних одиниць	22,00	20,00			28,00	22,00			28,00		28,00		28,00		
	всього штатних одиниць	22,00	20,00			28,00	22,00			28,00		28,00		28,00		
	усього штатних одиниць	22,00	20,00			28,00	22,00			28,00		28,00		28,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

№3/п	Наименования миссией/ Ретональной программы	Копии та аким документом затверждена	2020г.г. (зат)			2021г.г. (затверждено)			2022г.г. (проект)		
			затальный фонд	спецальный фонд	разом (4+5)	затальный фонд	спецальный фонд	разом (7+8)	затальный фонд	спецальный фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього						

13. Аналіз результатів, досягнутих внесли док використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Економічної класифікації видатків 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 263 600	5 256 449	88 000		-88 000	88 000		5 256 449
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 600	879 047	107 000	376 199	269 199	107 000		1 255 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	127 008	3 672		-3 672	3 672		127 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 810	166 005	69 986		-69 986	69 986		166 005
2271	Оплата теплопостачання	130 000	66 998		11 686	11 686			78 584
	УСЬОГО	6 985 010	6 495 507	268 658	387 885	119 227	268 658		6 863 392

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг вартості поточних зобов'язань (4+5-6)	2022 рік			очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8+9)						
				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду								
				спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				загального фонду								
											1		2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата																	
2111																		
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 000	376 199	376 199		1 083 801												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 986	11 686	11 686		98 300												
2271	Оплата теплопостачання	8 002 986	387 885	387 885		7 615 101												
	УСЬОГО																	

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

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 КОШИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВІЙЧУК

(прізвище та ініціали)