

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

42909845
(код за ЄДРПОУ)

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

2. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

161
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста

3) Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456- Від змін
Закон України "Про результати містобудівної діяльності"
Наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
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 (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	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	
	Найменше з загальної суми бюджету	320 118	X	X	320 118	9 000 000	X	X	9 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000	
	УСЬОГО	320 118	X	X	320 118	9 000 000	X	X	9 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000	

Знаходження 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
	Найменший із загального фонду бюджету	5 265 000	X	X	5 265 000	5 528 300	X	X	5 528 300
	УСЬОГО	5 265 000			5 265 000	5 528 300			5 528 300

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	320 118			320 118	9 000 000			9 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	320 118			320 118	9 000 000			9 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 265 000			5 265 000	5 528 300			5 528 300	
	УСЬОГО	5 265 000			5 265 000	5 528 300			5 528 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)	320 118			320 118	9 000 000			9 000 000	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	320 118			320 118	9 000 000			9 000 000	5 000 000			5 000 000

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

№з/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	Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)	5 265 000			5 265 000	5 528 300			5 528 300
	УСЬОГО	5 265 000			5 265 000	5 528 300			5 528 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)														
1	затрат	грн.	кошторис	320 118,09		320 118,09	9 000 000		9 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
1	Обсяг видатків на схеми	грн.	кошторис												
1	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт.	план бюджету	1		1	1		1	1		1			1
1	Ефективності		розрахунок	320 118,09		320 118,09	9 000 000		9 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
1	Середня вартість виконання однієї схеми планування														
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунковий показник	20		20	100		100	100		100			100

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				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 Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)									
	затрат								
1	Обсяг видатків на схеми	грн.	кошторис	5 265 000		5 265 000	5 528 300		5 528 300
	продукту								
1	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт.	план бюджету		1		1		1
	ефективності								
1	Середня вартість виконання однієї схеми планування		розрахунок	5 265 000		5 265 000	5 528 300		5 528 300
	інвестицій								
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (заявлено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										

в т.ч., оплата труда штатных осмидней за загляньим фондом, що в разраховані також у спеціальному фонді	×	×	×	×	×
--	---	---	---	---	---

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				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

[illegible]

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

№п/п	Наименования муниципальной региональной программы	Копии та же или документов подтверждены	2023г. (прогноз)		2024г. (прогноз)		(грн.)	
			затратный фонд	спецальный фонд	затратный фонд	спецальный фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСОВОГО						

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

(ГДН)												
Найменування об'єкта владоділо до проекту-кошторисної документації	2	3	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Повільна будівельна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	Строк реалізації і об'єкту (як повноту і завершення)	Загальна вартість об'єкту

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 місцевого бюджету у 2020 році:

Код 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 (3-5)	Платешню кредиторам заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прямочисні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			планований обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік			сумарний обсяг виплат поточних зобов'язань (6-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
				5	6					10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього													

(грн.)


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	Причини 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



Орест КОШИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності -головний бухгалтер



Василь МАКОВИЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)