

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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.	1610160	0160	0111	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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення діяльності органів місцевого саморядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами  
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"  
Наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
Бюджетна декларація на 2023-2024 роки  
Прогноз бюджету Івано-Франківської міської територіальної  
громади на 2023-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	

Наличные средства и платежного фонда (вклады)	7 597 498	X	X	X	10 171 500	X	9 670 000	X	9 670 000
Вклады и депозиты физических лиц (вклады)	X				X		X		
Грант (подарочные средства)	X				X		X		
Другие поступления (вклады)	X				X		X		
Другие поступления (вклады)	X				X		X		
Итого	7 597 498				10 171 500		9 670 000		9 670 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження і застосування фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити та видати нарахувачку)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити та видати нарахувачку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2111	Заробітна плата	6 295 787			6 295 787	7 000 000			7 000 000	7 300 000			7 300 000	
2120	Нарахування на оплату праці	886 221			886 221	2 460 000			2 460 000	1 606 000			1 606 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 100			165 100	240 000			240 000	209 000			209 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 011			132 011	200 000			200 000	210 000			210 000	
2250	Видатки на відрахування	7 717			7 717	10 100			10 100	10 000			10 000	
2271	Оплата теплопостачання	103 506			103 506	231 000			231 000	292 000			292 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					400			400	3 000			3 000	
2273	Оплата електроенергії					10 000			10 000	20 000			20 000	
2800	Інші видатки	7 157			7 157	20 000			20 000	20 000			20 000	
	УСЬОГО	7 597 498			7 597 498	10 171 500			10 171 500	9 670 000			9 670 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (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	



2	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	8 758,000	8 758,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
4	кількість придбаних продуктів довготривалого користування	од.	типульний список	33,000	33,000	10,000	10,000	11,000	11,000
1	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295 904,740	295 904,740	304 643,000	304 643,000	342 538,000	342 538,000
2	Середні витрати на придбання одиниці предметів довготривалого користування	грн.	розрахунок	3 326,150	3 326,150	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	380,000	380,000	250,000	250,000	269,000	269,000
1	кількість								
1	Відсоток власно вичислених догучень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергозасобів									
заграт									
1	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	91 819,520	91 819,520	215 824,700	215 824,700	315 000,000	315 000,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	91 819,520	91 819,520	205 424,700	205 424,700	292 000,000	292 000,000
3	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету			400,000	400,000	3 000,000	3 000,000
4	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету			10 000,000	10 000,000	20 000,000	20 000,000
5	оплачена площа приміщення	м.кв.	Договір	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
продукту									
1	теплопостачання	Гкал	розрахунок	52,116	52,116	54,500	54,500	45,500	45,500
2	електроенергії	кВт.год	розрахунок			9 500,000	9 500,000	8 750,000	8 750,000
3	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок			13,300	13,300	40,000	40,000
ефективності									
1	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	розрахунок			0,260	0,260	0,760	0,760
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	0,129	0,129	0,135	0,135	0,113	0,113
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м загальної площі	розрахунок			186,300	186,300	167,900	167,900
1	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб.м	куб.м.	розрахунковий показник			0,200	0,200	0,200	0,200
2	Річна економія теплопостачання, Гкал/год	Гкал	розрахунковий показник	12,864	12,864	5,000	5,000	5,000	5,000
3	Річна економія електроенергії, кВт.год	кВт.год	розрахунок			24,000	24,000	24,000	24,000
Завдання 3									
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
заграт									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	387 885,160	387 885,160	955 575,300	955 575,300		
	якості								
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одинична виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)						(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
Обсяг видатків	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11		
Спеціальні видатки	2 854 422			2 717 075			2 808 970									
Спеціальні видатки на надбавки	1 046 673			1 306 609			1 246 820									
Премії	1 892 173			2 268 615			2 282 670									
Матеріальна допомога	502 519			707 701			967 540									
Усього	6 295 787			7 000 000			7 300 000									

в т.ч. оплата работ штатных единиц за зальным фондом, что включены также в специальный фонд	X		X	X		X	
--	---	--	---	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатні	28,00	23,00			28,00	22,00			26,00					
	всього штатних одиниць	28,00	23,00			28,00	22,00			26,00					
	всього штатних одиниць	28,00	23,00			28,00	22,00			26,00					
	Усього штатних одиниць	28,00	23,00			28,00	22,00			26,00					
	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 2021 - 2023 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	Залишкова вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Соціальний фонд (бюджет розвитку)	Плань бюджетної	Соціальний фонд (бюджет розвитку)	Плань бюджетної	Соціальний фонд (бюджет розвитку)	Плань бюджетної	Соціальний фонд (бюджет розвитку)	Плань бюджетної	Соціальний фонд (бюджет розвитку)	Плань бюджетної
				готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитований бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням ЗМН	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 500	886 221	376 199	930 000	553 801	376 199		1 616 221
2271	Оплата теплопостачання	135 900	103 506	11 686	25 575	13 889	11 686		129 081
	УСЬОГО	1 997 400	989 727	387 885	955 575	567 690	387 885		1 945 302

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	2 460 000	930 000	930 000		1 530 000					
2271	Оплата теплопостачання	231 000	25 575	25 575		205 425					
	УСЬОГО	2 691 000	955 575	955 575		1 735 425					

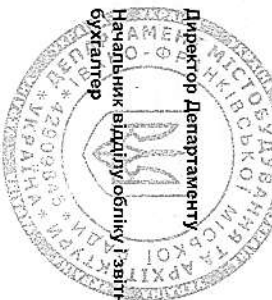
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності -головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)  
Орест КОШЛИК

(прізвище та ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)  
Василь МАКОВИЧУК

(прізвище та ініціали)