

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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)

42909045  
(код за ЄДРПОУ)

3.

1610160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

0953300000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
абезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Поташення 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 реулювання містобудівної діяльності"  
Наказ Мініфін "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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку бюджету	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	8 000 466	X	X	8 000 466	9 670 000	X	X	9 670 000	9 743 500	X	X	9 743 500
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Власні надходження та видатки відшкодувань												
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Видатки на видатки відшкодувань												
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
Усього		8 000 466	48 000	48 000	8 048 466	9 670 000			9 670 000	9 743 500			9 743 500

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	9 761 300	Х	Х	9 761 300	9 778 100	Х
	Власні надходження бюджетних установ (проекти та видати підприємств)	Х			Х		
	Інші надходження спеціального фонду (проекти та видати підприємств)	Х			Х		
	Поворотні кредити до бюджету	Х			Х		
	УСЬОГО	9 761 300			9 778 100		
							9 778 100

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	5 480 772			5 480 772	7 300 000		7 300 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 171 341			2 171 341	1 606 000		1 606 000		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	53 020			53 020	129 000		5 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 351			65 351	290 000		540 000		
2250	Видати на відрахування	3 391			3 391	10 000		10 000		
2271	Оплата теплопостачання	211 477			211 477	292 000		220 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					3 000		500		
2273	Оплата електроенергії					20 000		22 000		
2800	Інші витрати	15 114			15 114	20 000		40 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	8 000 466	49 000	49 000	8 049 466	9 670 000		9 743 500		
										9 743 500

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	7 300 000			7 300 000	7 300 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 606 000			1 606 000	1 606 000	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	205 000			205 000	205 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000			300 000	300 000	
2250	Видати на відрахування	10 000			10 000	10 000	
2271	Оплата теплопостачання	277 700			277 700	283 200	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 000			1 000	1 000	
2273	Оплата електроенергії	21 600			21 600	22 900	
2800	Інші витрати	40 000			40 000	40 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						

	УСЬОГО	9 761 300	9 761 300	9 778 100	9 778 100
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	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 законодавством повноважень	6 858 990			6 858 990	9 284 945			9 284 945	9 461 000			9 461 000
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	185 902			185 902	315 000			315 000	282 500			282 500
3	Посилення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями	955 575			955 575	70 055			70 055				
4	Витрати на придбання об'єктів довгострокового користування		49 000		49 000	49 000			49 000				
	УСЬОГО	8 000 466	49 000		8 049 466	9 670 000			9 670 000	9 743 500			9 743 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 461 000			9 461 000	9 461 000			9 461 000
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	300 300			300 300	317 100			317 100
	УСЬОГО	9 761 300			9 761 300	9 778 100			9 778 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
Задання 1	затрат												
1	кількість працевлаштуваних жінок	од.	статистичне звітисть	12		12	15	15	15	15		15	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25		25	26	26	26	26		26	
3	кількість працівників чоловіків	од.	статистична звітність	13		13	11	11	11	11		11	
4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету		49 000	49 000	100 000	100 000	100 000	15		15	
5	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	6 722 113,26		6 722 113,26	8 906 000	8 906 000	8 906 000	8 906 000		8 906 000	
ПРОДУКТ													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	8 230		8 230	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	
2	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	4		4	4	4	4	4		4	
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	8 050		8 050	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	типульний список		1	1	11		11	3		3	
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 884,53		288 884,53	342 538	342 538	342 538	5 000		5 000	
2	Середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		49 000	49 000	9 090	9 090	9 090	269		269	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	322		322	269	269	269	269		269	
КІНЦІ													

1	Відсоток виконаних добувань, листів, звернень, заяв, скарг у їх заповній кількості	відс.	розрахунок	100		100		100		100		100		100		100
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>																
1	Осередні витрати на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	185 901,62		185 901,62		315 000		315 000		242 500		242 500		242 500
2	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	185 901,62		185 901,62		292 000		292 000		220 000		220 000		220 000
3	на оплату водопостачання та водоопереження	грн.	план бюджету					3 000		3 000		500		500		500
4	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету					20 000		20 000		22 000		22 000		22 000
5	оплачуване місце прикидчення	м.кв.	Договір	402,1		402,1		402,1		402,1		402 100		402 100		402 100
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1		402,1		402,1		402,1		402 100		402 100		402 100
1	продукту	Гкал	розрахунок	37,76		37,76		45,5		45,5		45		45		45
2	теплопостачання	кВт.год	розрахунок					8 750		8 750		421		421		421
3	електроенергії	кВт.м.	розрахунок					40		40		6		6		6
1	ефективності	кВт.м на 1 кв.м заг. площі	розрахунок					0,76		0,76		0,115		0,115		0,115
2	водопостачання та водоопереження	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	0,094		0,094		0,113		0,113		0,113		0,113		0,113
3	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок					167,9		167,9		8,086		8,086		8,086
1	електроенергії	кВт.м.	розрахунок					0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
2	Річна економія водопостачання та водоопереження, куб. м/кв.	кВт.год	розрахунок					5		5		5		5		5
3	Річна економія електроенергії, кВт.год	кВт.год	розрахунок					24		24		2		2		2
<b>Завдання 3</b> <b>Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>																
1	Осередні витрати на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	955 575,3		955 575,3		70 055,04		70 055,04						
2	Осередні витрати на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи					100		100						
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100		100		100		100		100		100		100
2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи													
<b>Завдання 4</b> <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>																
1	заграт	грн.	Кошторис	49 000		49 000										
1	Осередні витрати на капітальне будівництво	грн.	внутрішній облік					1		1						
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік													
1	ефективності	грн.	розрахунок	49 000		49 000										
1	Середні витрати на придбання одиниць одного обладнання	грн.	розрахунок													

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	6	7	8	9	10		
<b>Завдання 1</b>											
1	заграт	од.	статистична звітність	15		15	15		15		15
2	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	28		28	26		26		26
3	кількість штатних одиниць	од.	статистична звітність	11		11	11		11		11
4	Осередні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	15		15	15		15		15
5	Витрати на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	8 906 000		8 906 000	8 906 000		8 906 000		8 906 000
1	продукту	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000	7 000		7 000		7 000
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Календарний план	4		4	4		4		4
3	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	внутрішньо-лікарський облік	7 000		7 000	7 000		7 000		7 000
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	типульний список	3		3	3		3		3
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.									
1	ефективності	грн.	розрахунок	342 538		342 538	342 538		342 538		342 538
2	Середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000		5 000

## 9. Структура видатків на оплату праці

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

7

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках.

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія 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)	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	
2120	Нарахування на оплату праці	2 460 000	2 171 341	930 000	6 500	-930 000	930 000		2 171 341	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				63 555	63 555			63 555	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 000	211 477	25 575		-25 575	25 575		211 477	
2271	Оплата теплопостачання	2 591 000	2 382 818	955 575	70 055	-855 520	955 575		2 452 873	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120	Нарахування на оплату праці	59 000	6 500	6 500		52 500				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734 000	63 555	63 555		670 445				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання		70 055	70 055		722 945				
	УСЬОГО	793 000								

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Директор Департаменту  
Начальник відділу обліку і звітності -  
головний бухгалтер

*(Signature)*  
*(Signature)*

Орест КОШИК  
Василь МАКОВИЧУК

(підписи та ініціали)  
(підписи та ініціали)