

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 42909845 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				161 42909845 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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 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 Забезпечення унікалізації пам'яток історичних і культурних осередків та об'єктів контрольно-виробничих зйомок інженерних мереж та споруд, а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 на території Івано-Франківської міської територіальної громади, розробка містобудівних, архітектурних програм, концепцій та виготовлення проєктів землеустрою					
2) завдання бюджетної програми Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури Забезпечення унікалізації пам'яток історичних і культурних осередків та подій Програма розвитку КВП "Архитектурно-планувальне бюро-Ю" Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади					
3) підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами Закон України "Про реуупорядкування містобудівної діяльності" Наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Власні надходження бюджетних установ	9 291 161	X	X	9 291 161	10 900 000	X	X	10 900 000	13 800 000
	Прогнозовані та видані надходження	X								
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані та видані надходження)	X								
	Прогнозовані кредити до бюджету	X						X		
	УСЬОГО	9 291 161	136 400	136 400	9 427 561	10 900 000		13 800 000		13 800 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
	Власні надходження бюджетних установ	13 800 000	X	X	13 800 000	13 800 000	X
	Прогнозовані та видані надходження	X					
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані та видані надходження)	X					
	Прогнозовані кредити до бюджету	X					
	УСЬОГО	13 800 000			13 800 000	13 800 000	

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	(установам, організаціям)	9 291 161			9 291 161	10 900 000			10 900 000	13 800 000
3110	(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		25 600	25 600	25 600					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		110 800	110 800	110 800					
	УСЬОГО	9 291 161	136 400	136 400	9 427 561	10 900 000		13 800 000		13 800 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 800 000			13 800 000	13 800 000			13 800 000		
3110	Приймання, обладнання і продажі довгострокового користування										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО		13 800 000			13 800 000	13 800 000			13 800 000		

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)	(грн)	
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 збереження та функціонування об'єкту "Комплекс кошичного палацу Станіслава Потоцького з будівлями"	5 597 464			5 597 464	5 465 000			5 465 000	6 765 000			6 765 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 610			180 610	435 000			435 000	435 000			435 000
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	3 513 087			3 513 087	5 000 000			5 000 000	6 600 000			6 600 000
4	Забезпечення увіковнення пам'яті історичних і культурних об'єктів та подій		25 600		25 600								
5	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		110 800		110 800								
	УСЬОГО	9 291 161	136 400		9 427 561	10 900 000			10 900 000	13 800 000			13 800 000

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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс кошичного палацу Станіслава Потоцького з будівлями"	6 765 000			6 765 000	6 765 000			6 765 000		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	435 000			435 000	435 000			435 000		
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000		
УСЬОГО		13 800 000			13 800 000	13 800 000			13 800 000		

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

(грн.)

1) результати і показники виконання програм у 2022 році (звіт)										2023 рік (затверджено)										2024 рік (проект)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		разом (5+6)	спеціальний фонд		разом (8+9)	загальний фонд		разом (11+12)	спеціальний фонд		разом (14+15)														
				5	6		7	8		9	10		11	12		13													
Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"																													
Завдання 1																													
1	затрат	о.д.	штатний розпис	16		16	18		18		18		18		18														
1	Штатні одиниці - всього	о.д.	план бюджету	4 635 644,08		4 635 644,08	4 564 000		4 564 000		5 863 000		5 863 000		5 863 000														
2	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок	289 727,75		289 727,75	253 555		253 555		325 722		325 722		325 722														
Завдання 2																													
1	затрат	грн.	план бюджету	180 610,29		180 610,29	435 000		435 000		435 000		435 000		435 000														
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	13 638,51		13 638,51	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000														
2	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	144,68		144,68	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000														
3	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	150 715,88		150 715,88	14 000		14 000		14 000		14 000		14 000														
4	на оплату електроенергії	кв. м.	внутрішньо-лінійний облік	14 000		14 000	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000														
5	заг. площа території	грн.	розрахунковий показник	16 011,22		16 011,22	52		52		52		52		52														
6	на оплату інших комунальних послуг	м. кв.	Договір	52		52																							
7	продукту	кв. год	розрахунок	28 854		28 854	66 666		66 666		58 562		58 562		58 562														
1	електроенергії	кв.м.	розрахунок	5,12		5,12	250		250		177		177		177														
2	водопостачання та водовідведення	кв.м.	розрахунок	3,07		3,07	350		350		165		165		165														
3	теплопостачання	кв.м.	розрахунок	72,8		72,8																							
4	Вивіз твердих побутових відходів	кв.м.	розрахунок																										
ефективності																													
1	водопостачання та водовідведення	кв.м на 1 кв.м зал.площі	розрахунок	0,098		0,098	0,017		0,017		0,013		0,013		0,013														
2	електроенергії	кв. год на 1 кв.м зал.площі	розрахунок	2,061		2,061	4,76		4,76		4,183		4,183		4,183														
Завдання 3																													
Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади																													
1	затрат	грн.	План використання коштів	3 069 302,26		3 069 302,26	4 780 000		4 780 000		6 300 000		6 300 000		6 300 000														
2	Обсяг видатків на оплату праці	осіб	штатний розпис	25		25	31		31		31		31		31														
3	Кількість штатних працівників	грн.	План використання коштів				220 000		220 000		300 000		300 000		300 000														
4	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	План використання коштів				112 000		112 000		185 200		185 200		185 200														
5	на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів				9 500		9 500		15 000		15 000		15 000														
6	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів				98 500		98 500		99 800		99 800		99 800														
7	Площа приміщень	кв. м. зал. площі	Договір				213,4		213,4		213,4		213,4		213,4														
ефективності																													
1	Середні етапи на утримання однієї штатної одиниці	грн. на 1 кв.м	розрахунковий показник	122 772,1		122 772,1	154 193		154 193		203 226		203 226		203 226														
2	теплопостачання	кв.м на 1 кв.м	розрахунковий показник				0,1		0,1		0,09		0,09		0,09														
3	водопостачання і водовідведення	кв.м на 1 кв.м зал.площі	розрахунковий показник				2,41		2,41		3		3		3														
4	електроенергії	кв. год на 1 кв.м зал.площі	розрахунковий показник				94		94		68		68		68														
продукту																													
1	теплопостачання	кв. год	розрахунок				21		21		20		20		20														
2	водопостачання і водовідведення	кв.м.	розрахунок				7 515		7 515		640		640		640														
3	електроенергії	кв. год	розрахунок				20 000		20 000		14 500		14 500		14 500														
якості																													
1	економія теплопостачання	кв.м.	розрахунковий показник				0,5		0,5		0,5		0,5		0,5														
2	економія водопостачання і водовідведення	кв.м.	розрахунковий показник				15		15		15		15		15														
3	економія електроенергії	кв. год	розрахунковий показник				1 000		1 000		300		300		300														
Завдання 4																													
Забезпечення унікальними пам'яті історії, культури та природи																													

3	водопостачання і водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунковий показник	3	3	3	3
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахунковий показник	68	68	68	68
продукту							
1	тепlopостачання	Гкал		20		20	20
2	водопостачання і водовідведення	куб. м		640		640	640
3	електроенергія	кВт. год		14 500		14 500	14 500
якості							
1	економія тепlopостачання	Гкал	розрахунковий показник	0,5	0,5	0,5	0,5
2	економія водопостачання і водовідведення	куб. м	розрахунковий показник	15	15	15 000	15 000
3	економія електроенергії	кВт. год	розрахунковий показник	500	500	500	500

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці										
Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в експлуатацію у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

1) місцеві регіональні програми, які виконуються з 2022 року											
№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку комунального виробничого підприємства «Архтектурно-планувальне бюро-ІВ»		3 513 087		3 513 087	5 000 000		5 000 000			
	Усього		3 513 087		3 513 087	5 000 000		5 000 000			

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 – 2026 роках										(грн.)
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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)	3	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Плань будівельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Плань будівельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Плань будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Плань будівельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Плань будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Плань будівельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Плань будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Плань будівельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Плань будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених виконавцями 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:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації призначення бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

4) аналіз управління 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності -
головний бухгалтер

Бюджетный зачет 000000528 від 11.12.2022
00:00:01

(Signature)
(Signature)
B

Василь МАКОВИЧУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)