

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА

(1)(9)
(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43380399
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА

(1)(9)(1)
(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(9)(1)(7)(3)(4)(0) (7)(3)(4)(0) (0)(4)(4)(3)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури протягом 2021 - 2025 років.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини;

Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини;

Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини;

Проведення науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини;

Погашення кредиторської заборгованості яка склалася на 01.01.2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії обласної ради від 29.05.2020 року № 1455-35/2020 "Про затвердження регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	163 697	X	X	163 697	883 773	X	X	883 773	0	X	X	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	555 291	555 291	555 291	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	555 291	555 291	555 291	
	УСЬОГО	163 697	0	0	163 697	883 773	0	0	883 773	0	555 291	555 291	555 291	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	594 396	594 396	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	594 396	594 396	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	594 396	594 396	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках.														(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 697	0	0	163 697	883 773	0	0	883 773	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 291	555 291	555 291	
	УСЬОГО	163 697	0	0	163 697	883 773	0	0	883 773	0	555 291	555 291	555 291	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	594 396	594 396	594 396	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	594 396	594 396	594 396	0	0	0	0	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (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	Паспортизація пам'яток архітектури місцевого значення	163 697	0	0	163 697	547 470	0	0	547 470	0	555 291	555 291	555 291
2	Погашення кредиторської заборгованості що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	336 303	0	0	336 303	0	0	0	0
	УСЬОГО	163 697	0	0	163 697	883 773	0	0	883 773	0	555 291	555 291	555 291

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	Паспортизація пам'яток архітектури місцевого значення	0	594 396	594 396	594 396	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	594 396	594 396	594 396	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	затрат											
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури які потребують паспортизації	од.	Програма	66	0	66	70	0	70	0	71	71
2	Кількість пам'яток по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	0	0	0	43	0	43	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури на яких планується виготовити паспорти	од.	Програма	64	0	64	70	0	70	0	71	71
2	Кількість пам'яток по яких відбудеться погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	0	0	0	43	0	43	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на виготовлення одного паспорта	грн.	Програма	7821	0	7821	7821	0	7821	0	7821	7821
2	Витрати на погашення заборгованості по одному паспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	7821	0	7821	0	0	0
	якості											
1	Відсоток паспортизованих пам'яток містобудування та архітектури	відс.	Прогноз	98,54	0	98,54	100	0	100	0	100	100
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Прогноз	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури які потребують паспортизації	од.	Програма	0	76	76	0	0	0
2	Кількість пам'яток по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури на яких планується виготовити паспорти	од.	Програма	0	76	76	0	0	0
2	Кількість пам'яток по яких відбудеться погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Витрати на виготовлення одного паспорта	грн.	Програма	0	7821	7821	0	0	0
2	Витрати на погашення заборгованості по одному паспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Відсоток паспортизованих пам'яток містобудування та архітектури	відс.	Прогноз	0	100	100	0	0	0
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
УСЬОГО										
		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0			0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році було проведено виготовлення 64 паспортів. У 2023 році буде проведено виготовлення 70 паспортів. Що дало змогу ідентифікувати пам'ятки архітектури та містобудування та при проведенні їх реставрації підтвердити їх статус.

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 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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	336 303	336 303	0	336 303
	УСЬОГО	0	0	0	0	336 303	336 303	0	336 303

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	очікуваний обсяг взяття кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	позначення	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	883 773	336 303	336 303	0	547 470	547 470	0	0	0	547 470
	УСЬОГО	883 773	336 303	336 303	0	547 470	547 470	0	0	0	547 470

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9			
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Пропозиції відсутні.

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.

Виконання в повному обсязі затвердженої програми.

Керівник установи

Дуніч Р. В.
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Сарахман В. С.