

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ цивільний (Форма 2025-2)

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

(найменування бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІУ'9)

43380399

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код м. ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(ІУ'9М1)

43380399

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій колонці розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код м. ЄДРПОУ)

3. (ІУ'9)(ІУ'4)(ІУ'8)(ІУ'4)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІУ'4)(ІУ'8)(ІУ'4)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІУ'8)(ІУ'2)(ІУ'9)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини.

Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини.

Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини.

Проведення науково-просвітних робіт на об'єктах культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії обласної ради від 29.05.2020 року № 1435-35/2020 "Про затвердження регіональної цільової програми реставрації пам'яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки"

5. Нацхотворення для виконання бюджетної програми:

1) нацхотворення для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Нацхотворення із загального фонду бюджету	883 773	X	X	883 773	555 291	X	X	555 291	0	X	X	0		
	Інші нацхотворення спеціального фонду (розписати за видами нацхотворень)	X	0	0	0	0	0	0	0	X	594 396	594 396	594 396		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	594 396	594 396	594 396		
	УСЬОГО	883 773	0	0	883 773	555 291	0	0	555 291	0	594 396	594 396	594 396		

2) нацхотворення для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Нацхотворення із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0		
	Інші нацхотворення спеціального фонду (розписати за видами нацхотворень)	X	0	0	0	X	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Паспортизації пам'яток архітектури місцевого значення	547 470	0	0	547 470	555 291	0	0	555 291	0	594 396	0	594 396
2	Погашення кредиторської заборгованості що оплачена станом на 01.01.2023 року	336 303	0	0	336 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	883 773	0	0	883 773	555 291	0	0	555 291	0	594 396	0	594 396

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Паспортизація пам'яток архітектури місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Погашення кредиторської заборгованості що складалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 закупівля	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури які потребують паспортизації	од.	Програма	70	0	70	0	71	71	0	76	76
2	Кількість пам'яток по яких плануються погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	43	0	43	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури на яких планується виготовлення паспортів	од.	Програма	70	0	70	0	71	71	0	76	76
2	Кількість пам'яток по яких відбувається погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження	43	0	43	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на виготовлення одного паспорту	грн.	Програма	7821	0	7821	0	7821	7821	0	7821	7821
2	Витрати на погашення заборгованості по одному паспорту	грн.	Розпорядження	7821	0	7821	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Відсоток паспортизованих об'єктів пам'яток містобудування та архітектури	відс.	Прогноз	100	0	100	0	100	100	0	100	100
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Прогноз	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Одиниця	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)

№ п/п	Локалізники	визмір	джерело інформації	загальний фонд							спеціальний фонд			разом (5-6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	закуп																	
1	Кількість об'єктів пам'яток мистецтва, архітектури, які потребують паспортизації	од.	Програма					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість пам'яток по яких плануються погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
продажу																		
1	Кількість об'єктів пам'яток мистецтва, архітектури та інших плануються виготовлення паспортів	од.	Програма					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість пам'яток по яких відбувається погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності																		
1	Витрати на виготовлення одного паспорту	грн.	Програма					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на погашення заборгованості по одному паспорту	грн.	Розрахунок					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості																		
1	Відсоток паспортизованих об'єктів пам'яток мистецтва, архітектури та інших	відс.	Прогноз					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Прогноз					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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												
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом												
що враховані також у спеціальному фонді	X				X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. по звітності	загальний фонд	фактич. затверд. по звітності	загальний фонд	фактич. затверд. по звітності	загальний фонд	фактич. затверд. по звітності	загальний фонд	фактич. затверд. по звітності	загальний фонд	фактич. затверд. по звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць												
2	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X

11. Місячні/річні/квартальні показники виконання в межах бюджетної програми:

1) місячні/річні/квартальні показники виконання в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Ім'я та прізвище	Код та вік	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	наименование программы (наименование)	документом затверждена	затягиваний фонд	специальный фонд	разом (4+5)	затягиваний фонд	специальный фонд	разом (7+8)	затягиваний фонд	специальный фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2026 рік (проектноз)				2027 рік (проектноз)			
			затягиваний фонд	специальный фонд	разом (4+5)	затягиваний фонд	специальный фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО				0			0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проектноз)		2027 рік (проектноз)	
			специальный фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	специальный фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	специальный фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	специальный фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	специальный фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності нерезабачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році буде проведено виготовлення 71 паспорту. У 2025 році буде проведено виготовлення 76 паспортів. Що дасть змогу ідентифікувати пам'ятки архітектури та містобудування та при проведенні їх реставрації підтвердити їх статус.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2023 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)	Почащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	336 303	0	-336 303	336 303	0
	УСЬОГО	0	0	336 303	0	-336 303	336 303	0

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платіжів поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5)	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
			загального фонду	специального фонду				загального фонду	специального фонду
	Затверджені призначення								
	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	547 470	0	0	0	547 470	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	547 470	0	0	0	547 470	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

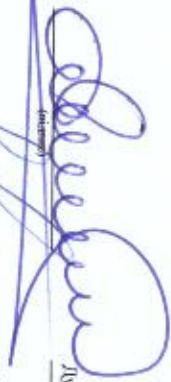
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Виконання в повному обсязі затверджені програми.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Духович Р. В.
(пр. місце та підпис)



Сарахан В. С.
(пр. місце та підпис)