

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації)  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(найменшування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

## (код Програмної)

09533000000  
(код бюджета)

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання завдань щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міст та Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

Забезпечення збереження та функціонування об'єкту копілєкс колишнього палладу с. Івасілава і подорожі з організації

Створення програмного комплексу геоінформаційної системи місцевих  
Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури  
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

## Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами  
Закон України "Про результати мітробюджетної діяльності"  
Наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 р. №836  
Питання сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 18.12.2019 р. зі змінами

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках

100H

 $\{CH\}$ 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

 $\{\text{EDH}\}$ 

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановлено, організаційно)	2 693 453	5 000 000		5 000 000	6 400 000	6 400 000
3160	Підприємства з неінтегрованими активами	2 694 673	5 150 200	750 639	750 639	6 400 000	6 480 000
	Усього	2 694 673	5 150 200	750 639	750 639	6 400 000	6 480 000

1	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету	2 064,61	4 116	4 116	5 614,6	5 614,6
2	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розлік	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3	ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	129,038	129,038	228,660	311,922	311,922
Завдання 2								
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	25,929	25,929	94,000	133,200	133,200
2	постачальника	кв. м.	Додаток			52,000	52,000	52,000
3	загальна площа приміщень	тис. грн.	план бюджету	3,248	3,248	13,000	14,000	14,000
4	на оплату теплопостачання	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік			14 000,000	14 000,000	14 000,000
5	загальна територія	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000,000	14 000,000	3,000	1,200	1,200
6	на оплату водопостачання та водоовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,214	0,214	60,000	100,000	100,000
7	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	22,431	22,431	18,000	18,000	18,000
8	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	розрахунок					
1	продект	<=>	розрахунок					
2	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі, у тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,836	1,836	15,000	15,000	7,257
3	теплопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	6 810,000	6 810,000	18 388,000	28 735,000	28 735,000
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	12,180	12,180	157,000	53,000	53,000
5	Витрати на оплату електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	117,300	117,300	117,300	117,300	117,300
1	ефективності	<=>	розрахунок					
2	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоспоживання, у тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,234	0,234	3,000	3,000	1,000
3	водопостачання та водоовідведення	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,211	1,211	1,300	1,300	2,045
4	теплопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,035	0,035	0,288	0,288	0,139
1	мощності	<=>	розрахунок					
2	Річна оцінка споживання електроенергії у натуральному виразі, у тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	29,820	29,820	5,000	5,000	5,000
3	Річна оцінка водопостачання та водоовідведення, у тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	20 405,000	20 405,000	100,000	100,000	100,000
4	Річна оцінка електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	13,164	13,164	1,000	1,000	0,500	0,500
Завдання 3								
1	Потрачено на закупівлю за бюджетними видатками минулих років	грн	звітність установи	80 210,000	80 210,000	80 210,000		
1	Обсяг видатків на покращення заборогованості	тис. грн.	звітність установи			100,000	100,000	
1	мощності	%	звітність установи					
Завдання 4								
1	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	грн	план бюджету	1 220,400	1 220,400	69 990,000	69 990,000	80 000,000
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету					
1	продукту	шт.	Календарний план	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000
1	Кількість проведення конкурсів	шт.	розрахунок	610,200	610,200	8 749,000	13 333,000	13 333,000
Завдання 5								
1	Середній витрати на покращення конкурсів	грн	розрахунок					
1	затрат	грн	план бюджету			750 639,000	750 639,000	
1	Обсяг видатків на створення ПК	шт.	розрахунок			1,000	1,000	
1	Кількість ПК	шт.	розрахунок					
1	мощності	%	розрахунок			36,560	36,560	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс коштицького панацеї Станіслава Попчука з брами"	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
1	затрат			5 962,705		5 962,705	6 278,728		6 278,728		
2	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету	18,000		18,000					
2	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розлік								
1	ефективності										
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	331,261		331,261	346,818		346,818		
Завдання 2											
1	затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	133,200		133,200	133,200		133,200		
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	14,000		14,000	14,000		14,000		
3	на оплату водопостачання та водоовідведення	тис. грн.	план бюджету	1,200		1,200	1,200		1,200		
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	100,000		100,000	100,000		100,000		

5	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	розрахунковий показник	18,000		18,000		18,000
6	заг. площа території	кв.м.	внутрішньо-управлінський облік					
7	заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Додаток	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
<b>ПРОДУКТ</b>								
1	Обсяг споживання енергії в натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	7,257	7,257	7,257	7,257	7,257
3	електроенергія	кВт	розрахунок	28 735,000	28 735,000	28 735,000	28 735,000	28 735,000
4	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
5	вибір твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок	117,300	117,300	117,300	117,300	117,300
<b>ефективності</b>								
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергії на душу населення	<>	розрахунковий показник					
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	1,000		1,000		1,000
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м заг.пл.	розрахунок	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045
<b>якості</b>								
1	Річна оцінка споживання енергії в натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунковий показник					
2	Річна оцінка водопостачання та водовідведення, м³/кв.м	кв.м	розрахунковий показник	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	Річна оцінка теплопостачання, Гкал/кв.м	кв.м	розрахунковий показник	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
4	Річна оцінка електроенергії, кВт/кв.м	кв.м	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b>								
<b>Покращення забезпеченості за бюджетними засобом лізингом муніципального майна</b>								
1	Обсяг видатків на покращення забезпеченості	грн	Звітність установи					
<b>якості</b>								
1	Відсоток покращення забезпеченості	%	Звітність установи					
<b>Завдання 4</b>								
<b>Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою</b>								
<b>закупівлі</b>								
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	64 960,000	64 960,000	69 462,880	69 462,880	69 462,880
<b>продукту</b>								
1	Кількість проведення конкурсів	шт.	Календарний план	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
<b>якості</b>								
1	Середня виплата переможцю конкурсів	грн	розрахунок	14 160,000	14 160,000	14 910,107	14 910,107	14 910,107
<b>Завдання 5</b>								
<b>Створення програмного комплексу геоінформаційної системи містобудування м. Івано-Франківська</b>								
<b>закупівлі</b>								
1	Обсяг видатків на створення ПК	грн	план бюджету					
<b>продукту</b>								
1	Кількість ПК	шт.	розрахунок					
<b>якості</b>								
1	Рівень готовності ПК	%	розрахунок					

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відображено також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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	12
<b>Усього штатних одиниць</b>											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що відображено також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		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	12
<b>УСЬОГО</b>											

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)		
			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 вивчаються в межах бюджетної програм/проєктів у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту комплексної документації	Строк реалізації об'єкта (років)	Загальна потреба в коштах	2019 рік (млн)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		введення в експлуатацію об'єкта до кінця року	введення в експлуатацію об'єкта до кінця року	введення в експлуатацію об'єкта до кінця року	введення в експлуатацію об'єкта до кінця року	введення в експлуатацію об'єкта до кінця року	введення в експлуатацію об'єкта до кінця року
			плановий фонд (бюджет розвитку)	фактичний фонд (бюджет розвитку)	плановий фонд (бюджет розвитку)	фактичний фонд (бюджет розвитку)	плановий фонд (бюджет розвитку)	фактичний фонд (бюджет розвитку)	плановий фонд (бюджет розвитку)	фактичний фонд (бюджет розвитку)	плановий фонд (бюджет розвитку)	фактичний фонд (бюджет розвитку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозайми	82 000	1 220		80 210	80 210	80 210		81 430
	УСЬОГО	82 000	1 220		80 210	80 210	80 210		81 430

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		2021 рік		2022 рік		Очікувані результати виконання заходів щодо покращення заборгованості
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозайми	150 200	80 210		150 200	80 210	80 210		-80 210
	УСЬОГО	150 200	80 210		150 200	80 210	80 210		-80 210

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік		2021 рік		Вжиті заходи щодо покращення заборгованості
			Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

15. Цілями та обґрунтуванням виконання спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати виконання заходів щодо покращення заборгованості.

Директор Департаменту

Коліш О. І.

(підпис)

Начальник відділу обліку і звітності -

Макавічук В. Д.

(підпис)

Аршів 5.3.5