

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)

42909845  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1617350 7350 0443  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(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  
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста  
Покращення зборюваності 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 реформування містобудівної діяльності"  
Наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 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)				(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	Надходження і загального фонду бюджету	3 001 993	X	X	3 001 993	4 000 000	X	X	4 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000	
	Власні надходження бюджетних установ (призначення на видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (призначення на видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	3 001 993			3 001 993	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000	

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	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 і загального фонду бюджету	6 000 000	X	X	6 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	Внески надходження бюджетних установ (внески та інші надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески та інші надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000

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	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 001 993			3 001 993	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000
	УСЬОГО	3 001 993			3 001 993	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000

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	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
	УСЬОГО												

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

Код	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	УСЬОГО	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000

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

Код	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 дозволяють		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяють		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяють	
				3	4			5	6			11	12
1	Витовлення схем планування та заборови (містобудівної документації)	338 060				338 060							
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та заборови території міста					2 333 558				2 333 558			
3	Потращення заборованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	512 573				1 666 442				1 666 442			
	УСЬОГО	850 632				4 000 000				4 000 000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяють		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяють	
				3	4			5	6
1									
	УСЬОГО								

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 (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
						5	6			9	10			13	14
1	Витовлення схем планування та заборови (містобудівної документації)														
	затрат	грн.	Кшторис	338 059,6		338 059,6		2 333 557,57		2 333 557,57	6 000 000			6 000 000	
	продукту	шт.	план бюджету	1		1		1		1				1	
1	Кількість розроблених схем планування та заборови (містобудівної документації)														
	ефективності	грн.	розрахунок	338 059,6		338 059,6		2 333 557,57		2 333 557,57	6 000 000			6 000 000	
1	Середня вартість витовлення однієї схеми планування	відс.	розрахунковий показник	17,25		17,25		100		100				100	
1	Рівень готовності проєктної документації														
	затрат	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	512 572,67		512 572,67		1 666 442,43		1 666 442,43					
1	Висоток потращення заборованості	відс.	розрахунок	49,17		49,17		100		100				100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
						7	8			10	
1	Витовлення схем планування та заборови (містобудівної документації)										
	затрат	грн.	Кшторис	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	
	продукту	шт.	план бюджету	1		1		1		1	
1	Кількість розроблених схем планування та заборови (містобудівної документації)										
	ефективності	грн.	розрахунок	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	
1	Середня вартість витовлення однієї схеми планування	відс.	розрахунковий показник	1		1		1		1	
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахунковий показник	1		1		1		1	

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2022 - 2024 роках:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
			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 виконуються в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	3	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних інноваційних програм	3 001 983	850 632	1 042 474	1 666 442	623 968			2 517 075
	УСЬОГО	3 001 983	850 632	1 042 474	1 666 442	623 968			2 517 075

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8- 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних інноваційних програм	4 000 000	1 666 442	1 666 442		2 333 558							
	УСЬОГО	4 000 000	1 666 442	1 666 442		2 333 558							

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

3) Дебіторська заборгованість у відсотках до загальної заборгованості									
Код Економічної класифікації видатків / 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	8	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

Орест КОШІК (підпис)  
Василь МАКОВИЧУК (підпис)  
(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)