

1. Генеральний розпорядник і громада та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА

(назва розпорядника витрат місцевого бюджету)

(ІМР)

43380399

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

(назва розпорядника витрат місцевого бюджету)

(ІМР/КІ)

(код Типової класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету) в частині господарства житлово-комунального господарства

43380399

3. (ІМР/КІ/БМ/КМ/КД)

(6000804)

(0060000)

(код Програмної класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного в погашення обсяги справляння коштів від повернення кредитів до обласного бюджету до 27 року

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням цільових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(назва класифікації бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код бюджету)

(0910000000)

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням цільових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)			
		завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	456 000	X	X	456 000	456 000	X	X	456 000	500 000	X	X	500 000				
2	УСЬОГО	456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000	500 000	0	0	500 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)						2025 рік (проект)					
		завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 092 030	X	X	1 092 030	1 220 500	X	X	1 220 500	1 220 500	X	X	1 220 500
2	УСЬОГО	1 092 030	0	0	1 092 030	1 220 500	0	0	1 220 500	1 220 500	0	0	1 220 500

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

Код Економічної	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	

класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2510	Субоді та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000	500 000	0	0	500 000
		456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів чи коштів Класифікації кредитования бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (атверджено)				2023 рік (проєкт)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації платиття бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	1 092 030	0	0	1 092 030	1 220 500	0	0	1 220 500	
		1 092 030	0	0	1 092 030	1 220 500	0	0	1 220 500	

4) надання кредитів на кошти І. класифікації кредитуванням бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1														
2	Виконання заходів передбачених програмою	456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000	500 000	0	0	500 000	
	Усього	456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000	500 000	0	0	500 000	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

2) витрати на підприємстві виконали бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках;

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	звітний фонд						спеціальний фонд					
		з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів передбачених програмною угодою	1 092 030	0	0	1092030	1 220 500	0	0	1220500	0	0	1220500	0
	УСЬОГО	1 092 030	0	0	1092030	1 220 500	0	0	1220500	0	0	1220500	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	Програма	435	0	435	435	0	435	435	0	435	435	0	435
1	кількість укладених договорів, за якими підписується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Програма	148	0	148	152	0	152	162	0	162	162	0	162
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	Розрахунок	3081.08	0	3081.08	3000	0	3000	3086.42	0	3086.42	3086.42	0	3086.42
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відсот.	Прогноз	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
				визначений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	визначений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	загальні	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	Програма	460	0	460	480	0	480		
1	кількість укладених договорів, за якими підписується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Програма	168	0	168	178	0	178		
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	Розрахунок	6500.18	0	6500.18	6856.78	0	6856.78		
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відсот.	Прогноз	100	0	100	100	0	100		

9. Структура витратів на оплату праці:

9. Структура витрат на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)

Найменування		загальний фонд									
1		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
УСЬОГО		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		X				X			X		

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)															
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документом затвердження	2021 рік (віт)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документом затвердження	2024 рік (віт)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документом затвердження	2024 рік (віт)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення ефективного використання кредитних коштів та своєчасне їх повернення до обласного бюджету у 2023 році

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті	затверд. жєно	факт. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування 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 (5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО						0				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік			очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)	(грн)		
				підприємств кредитної заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0				
УСЬОГО						0		0				0				

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту РІТДЖК МАОДА

Начальник ФКЗ ЦД - головний бухгалтер



Любов ОСТАПЯК

(підписати та проставити)

Володимир САРАХМАН