

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ
ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 09 липня 2020 р.

№ 24

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції паспортів
бюджетних
програм на 2020 рік

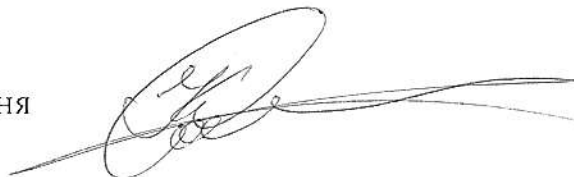
Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради “Про бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 18.12.2019 р. № 380-34 зі змінами від 24.01.2020 р. № 19-36, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями та за погодженням постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.07.2020 р. та 03.07.2020 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради на 2020 р. по КПКВК:

- 1610160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”
- 1610180 “Інша діяльність у сфері державного управління”
- 1617330 “Будівництво інших об’єктів комунальної власності”

Начальник управління



О.Кошик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Пакет управління архітектурі, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради " Про затвердження нової редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік " від 08.07.2020 р. № 24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1600000 Управління архітектурі, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 42909845
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 42909845
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функционально: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 467 786 гривень, у тому числі загального фонду - 6 855 238 гривень та спеціального фонду - 612 548 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами
Наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №636
Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №380-34 з змінами від 24.01.2020 р. №19-36"
Попередження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.07.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого саморядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 586 330	612 548	7 198 878
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	268 908		268 908
	Усього	6 855 238	612 548	7 467 786

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1.1. Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			23
	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність			14
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність			9
	Видатки на утримання штатних одиниць	тис. грн.	план бюджету	5 979,9498		5 979,9498
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету		313,429	313,429
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету		299,119	299,119
2. Продукту						
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план			4
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 000		4 000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 000		4 000
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	титовий список		9	17
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок		418	418
3. ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182		182
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	259,9978		259,9978
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	5	34,825	39,825
	Середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/кв.м.	розрахунок		715,5957	715,5957
4. Якості						
	Відсоток вчано виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Звітність установи	100		100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

1	затрат	кв. м.	Договор	402,1	402,1	402,1
	заплата площа приміщень			140,2	140,2	140,2
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	10	10	10
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	0,2	0,2	0,2
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	130	130	130
	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	402,1	402,1	402,1
	планована площа приміщення	м. кв.	Договор			

2	продажу
---	---------

Обсяг споживання енергії (кВт год)	кВт	розрахунок	3,42	14
електроенергії		кВт год	розрахунок	14
водопостачання та водовідведення	Гкал	розрахунок	65	65
теплопостачання				

3	эффективности
---	---------------

Середній обсяг споживання комунальних послуг на одного мешканця	кВт год на 1 м. кв. заг.пл	розрахунок	104,33		104,33
електроенергія	кВт.м на 1 м. кв заг.пл.	розрахунок	0,269		0,269
водопостачання та водовідведення	л/кв на 1м	розрахунок	0,16		0,16
теплостачання	кВт опал.пл.				

4	2K
---	----

Річна економія споживання електроенергії на виробничих підприємствах, кВт/рік	ОД	розрахунок	2+	0.
Річна економія електроенергії, кВт/рік	ОД	розрахунковий показник	0,2	0.
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	ОД	розрахунковий показник	5	0.
Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	ОД	розрахунковий показник	100	0.
Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Звітність установа		

3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

1	затрат	тыл	Звітність установи	268 908,25	200 900,00
	Обсяг видатків на погашення заборгованості				
2	якості	%	Звітність установи	100	10
	Відсоток погашення заборгованості				

Начальник управління

(πιδρις)

О.Г. Кошкин

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(ကုမ္ပဏီ)

В.Ю. Сусаніна

(ініціал/ініціал, прізвище),

Дата погодження

M.7.1-



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
з КП КВК 1610160 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Різниця
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
Затрат:	Затрат:	
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -263,629 тис. грн.- спеціальний фонд	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -313,429 тис. грн.- спеціальний фонд	49,8 тис. грн..
Продукту:	Продукту:	
Кількість придбаних предметів довгострокового користування -6шт. - спеціальний фонд	Кількість придбаних предметів довгострокового користування -9 шт. - спеціальний фонд	3 шт.
Ефективності:	Ефективності:	
Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 43.9382 тис. грн.. спеціальний фонд	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 34,825 тис. грн.. спеціальний фонд	-9,1132 тис.грн.
	Якості:	
	відсоток освоєння капітальних вкладень	100