

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ
ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 17 квітня 2020 р.

№ 14

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції паспортів
бюджетних програм
на 2020 рік


Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради “Про міський бюджет 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 07.04.2020 р., 08.04.2020 р. та 13.04.2020 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:

- 1610180 “Інша діяльність у сфері державного управління”
- 1617340 “Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури”

Т.в.о. начальника управління

 А.Прокіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради "Про затвердження нової редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік" від

17.09.2020 р. № 14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1600000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
42909845
(код за ЄДРПОУ)
2. 1610000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42909845
(код за ЄДРПОУ)
3. 1610180
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0180
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0133
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2610100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 950 639 гривень, у тому числі загального фонду - 5 950 639 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України про затвердження типового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
Рішення сесії міської ради "Про місцевий бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. № 380-34
Поводження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 07.04.2020 р., 08.04.2020 р. та 13.04.2020 р.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Збереження та охорона пам'яток архітектури
2	Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста
3	Збереження увіковнення пам'яті історичних і культурних особистостей та подій

7. Мета бюджетної програми

Збереження та охорона пам'яток архітектури
Виконання завдань щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста
Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
2	Створення програмного комплексу геоінформаційної системи мистецтв Івано-Франківська
3	Проведення конкурсів у сфері мистецтв, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою міста
4	Потраченість заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	5 000 000		5 000 000
2	Створення програмного комплексу геоінформаційної системи мистецтв Івано-Франківська	750 639		750 639
3	Проведення конкурсів у сфері мистецтв, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	119 790		119 790
4	Потраченість заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	80 210		80 210
	Усього	5 950 639		5 950 639

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	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"					
	1.1. Затрат	тис. грн.	план бюджету	4 116		4 116
	Обсяг видатків на оплату праці	од.	штатний розпис	18		18
	2. ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	228.66		228.66
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1.1. затрат					
	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	52		52
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	внутрішньо управлінський облік	14 000		14 000
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	94		94
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	60		60
	на оплату "теплотопостачання"	тис. грн.	план бюджету	3		3
	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	13		13
	2. продукту		розрахунковий показник	18		18

Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	18 388	18 388
електроенергія	кВт	розрахунок	157	157
водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	15	15
теплостачання	Гкал	розрахунок	117,3	117,3
Вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок		
3 ефективності	<>	розрахунковий показник		
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	1,3	1,3
електроенергія	куб. м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	3	3
водопостачання та водовідведення	Гкал на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	0,288	0,288
теплостачання	кв. опал. п.п.	розрахунок		
4 якості	<>	розрахунковий показник		
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок	100	100
Річна економія електроенергії, кВт. год	од.	розрахунковий показник	5	5
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	1	1
Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од.	розрахунковий показник		
3 Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою				
1 заклад	год	план бюджету	119 790	119 790
Обсяг видатків				
2 продукту	шт.	Катендарний план	8	8
Кількість проведених конкурсів	год	розрахунок	14 973,75	14 973,75
3 якості				
Середні виплати переможцям конкурсів				
4 Створення програмного комплексу інформатичної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська				
1 заклад	год	план бюджету	750 639	750 639
Обсяг видатків на створення ПК				
2 продукту	шт.	розрахунок	1	1
Кількість ПК	%	розрахунок	36,56	36,56
3 якості				
Рівень готовності ПК				
5 Погіршення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	год	звітність установи	80 210	80 210
1 заклад				
Обсяг видатків на погіршення зборгованості	%	звітність установи	100	100
2 якості				
Відсоток погіршення зборгованості				

Т.В.с. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

А.А. Прохорчук

(іншіалініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(іншіалініціал, прізвище)

ПОРЯДОК НА ТАБЛИЦАХ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік з КТД КБК 1610180 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
7050000 гривень, у тому числі загального фонду - 7050000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	5950639 гривень, у тому числі загального фонду - 5950639 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	-1099361 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів		
Загальний фонд - 7050000, спеціальний фонд - 0, усього - 7050000	Загальний фонд - 5950639, спеціальний фонд - 0, усього - 5950639	-1099361 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Створення програмного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська	2. Створення програмного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська	
Затрат	Затрат	-1099361 грн.
Обсяг витратків на створення ПК 1850000 грн.	Обсяг витратків на створення ПК 750639 грн.	
Якості	Якості	
Рівень готовності ПК - 90,1 %	Рівень готовності ПК - 36,56 %	-53,54%

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради " Про затвердження нової редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік " від 19.01 2020 р.
№ 14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	16000000 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617340 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	7340 (код Типової програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 478 705 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 478 705 гривень	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами

Наказ Міністерства Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р.
№ 380-34 зі змінами від 24.01.2020 р. №19-36

Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 08.04.2020 р.

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

№ з/п	Звернення та охорона пам'яток архітектури	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми Збереження та охорона пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реставрація пам'яток архітектури
2	Фрагментський який треба зберегти Реставраційно-відновлювальні роботи давяного колоку (дверей) будинку по вул. Короля Данила,1

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реставрація пам'яток архітектури	3	4	6
1	Реставрація пам'яток архітектури	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2	Фрагментський який треба зберегти Реставраційно-відновлювальні роботи давяного колоку (дверей) будинку по вул. Короля Данила,1	78 705	78 705	78 705
	Усього	2 478 705	2 478 705	2 478 705

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма охорони культурно-історичних м. Івано-Франківська	3	4	5
1	Програма охорони культурно-історичних м. Івано-Франківська	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Усього	2 400 000	2 400 000	2 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Реставрація пам'яток архітектури	3	4	5	6	7
	1. Затрат	гРН	план бюджету		2 400 000	2 400 000
	2. Продукту	шт	Титульний список		20	20
	3. ефективності	гРН	розрахунок		120 000	120 000
	4. якості	%	розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єкта будівництва (реконструкції, реставрації)	%	розрахунок		100	100
	2. Фрагментський який треба зберегти Реставраційно-відновлювальні роботи давяного колоку (дверей) будинку по вул. Короля Данила,1	гРН	план бюджету		78 705	78 705
	1. Затрат	гРН	план бюджету		78 705	78 705
	2. Продукту	шт	Рішення міської ради		1	1
	3. ефективності	%	розрахунок		100	100
	4. якості	%	розрахунок		100	100

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
з КПІ КВК 1617340 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
2978705.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та спеціального фонду - 2978705.00 гривень	2478705.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та спеціального фонду - 2478705.00 гривень	-500000.00 грн. за спеціальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1. Реставрація пам'яток архітектури спеціальний фонд - 2900000.00, усього - 3000000.00	1. Реставрація пам'яток архітектури спеціальний фонд - 2400000.00, усього - 2400000.00	-500000.00 грн. за спеціальним фондом
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		
Програма охорони культурної спадщини м. Івано-Франківська - 2900000	Програма охорони культурної спадщини м. Івано-Франківська - 2400000	-500000.00 грн. за спеціальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Реставрація пам'яток архітектури Затрат: -Обсяг витратів - 2900000 грн. Ефективності: - Середня вартість одного об'єкту реставрації - 145000 грн..	1. Реставрація пам'яток архітектури Затрат: -Обсяг витратів - 2900000 грн. Ефективності: - Середня вартість одного об'єкту реставрації - 120000 грн..	-250000 грн.