УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 03 грудня 2020 р. № 48

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції паспорту
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 , від 03.07.2020 р. №214-42 та від 12.11.2020 р. №286-46, 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 25.11.2020 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 "

Начальник управління О.Кошик

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 03.12.2020 р № 48
(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. 1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — 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) — 2610100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 828 126 гривень, у тому числі загального фонду - 7 154 048 гривень та спеціального фонду - 674 078 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Наказ Мінфіну"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
Рішення сесії 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 ,від 03.07.2020 р. №214-42 та від 12.11.2020 р. №286-46
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 25.11.2020 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 885 140	674 078	7 559 218
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	268 908		268 908
	Усього	7 154 048	674 078	7 828 126

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

гривень

№ 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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
	кількість працюючих жінок	од	статистична звітність	14		14
	кількість працюючих чоловіків	од	статистична звітність	9		9
	Видатки на утримання штатних одиниць	тис.грн.	план бюджету	6 214,9498		6 214,9498
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету		324,359	324,359
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету		349,719	349,719
2	продукту					
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од	Календарний план	4		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.	Титульний список	8	10	18
	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 оидниці	тис. грн.	розрахунок	270,215		270,215
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	5	32,436	37,436
	Середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/кв.м.	розрахунок		836,648	836,648
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%.	розрахунок	100		100
	Рівень готовності об"єкту капітального ремонту	%	Звітність установи	100		100

	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Звітність установи	100	100	200
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	загальна площа примішень	кв.м.	Договір	402,1		402,1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	140,2		140,2
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	10		10
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план бюджету	0,2		0,2
	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	130		130
	опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1		402,1
2	**продукту**					
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	5 425		5 425
	електроенергії	кВт	розрахунок	14		14
	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	65		65
	теплопостачання	Гкал	розрахунок			
3	**ефективності**					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	104,33		104,33
	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	розрахунок	0,269		0,269
	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	розрахунок	0,16		0,16
4	**якості**					
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у точу числі:	<>	розрахунковий показник	24		24
	Річна економія електроенергії, кВт./рік	од	розрахунок	0,2		0,2
	Річна економія водопостачання та водовідведення , куб. м/рік	од	розрахунковий показник	5		5
	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од	розрахунковий показник			
3	**Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн	Звітність установи	268 908,25		268 908,25
2	**якості**					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Звітність установи	100		100

Начальник управління _____ (підпис) *О.І. Кошик* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) *Г.М.Яцків* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
7593126 гривень, у тому числі загального фонду - 6919048 гривень та спеціального фонду – 674078 гривень	7 828 126 гривень, у тому числі загального фонду - 7 154 048гривень та спеціального фонду – 674078 гривень	235000 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 6919048, спеціальний фонд - 674078 усього – 7593126	Загальний фонд - 7 154 048, спеціальний фонд - 674078 усього – 7828126	235000 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		

1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Видатки на утримання штатних одиниць - 5979,9498 тис. грн.	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Видатки на утримання штатних одиниць - 5979,9498 тис. грн.	235,0 тис.грн..
Ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці - 259,9978 тис.грн.	Ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці- 270,215 тис. грн.	10,2172