

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ
ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 06 жовтня 2020 р.

№ 35

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 та 03.07.2020 р. №214-42, 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 23.09.2020 р. та 24.09.2020 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 ”
 - 1617340 “Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури”
 - 1617310 “Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства”

Начальник управління



О.Кошик

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 06.10.2020 р.
№ 35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1600000

(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)

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)

1610160

(код Програми:
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програми:
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селах, об'єднаних
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0953300000

(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 582 196 гривень, у тому числі загального фонду - 6 919 048 гривень та спеціального фонду - 663 148 гривень

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 26.08.2014р. №836

Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 18.12.2019р.

№ 380-34 зі змінами від 24.01.2020р. №19-36 та від 03.07.2020р. №214-42

Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 24.09.2020р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Посталення зобов'язаності 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	5
1	Заробітчаня виконання невідних законодавством повноважень	6 650 140	663 148	7 313 288
2	Повищення обороноздатості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	268 908		268 908
	Усього	6 919 048	663 148	7 582 196

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

гивень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	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		2
	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14		1
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	9		1
	виратки на утримання штатних одиниць	тис. грн.	план бюджету	5 979,9498		5 979,949
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	313,429		313,42
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету	349,719		349,71
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 00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 000		4 000
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	типульний список	9		1
	площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок	418		41
3 ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182		18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	259,9978		259,997
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	5		34,825
	середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/кв. м.	розрахунок			836,648
4 якості						
						836,64

Відсоток виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у Іх	%	розрахунок	100	100
Загальний обсяг витрат	%	Звітність установи	100	100
Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Звітність установи	100	200
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1. Затрат	кв. м	Договір	402.1	402.1
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг водного	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
оплачена площа приміщення	м. кв.	Договір	402.1	402.1
2. продукту	<>	розрахунок		
Обсяг споживання е-енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі	кВт	розрахунок	5.425	5.425
електроенергії	кВт. м	розрахунок	14	14
водопостачання та водовідведення	Гкал	розрахунок	65	65
теплопостачання				
3. ефективності	<>	розрахунковий показник		
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	104.33	104.33
електроенергії	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0.269	0.269
водопостачання та водовідведення	Гкал на 1м. кв. заг. пл.	розрахунок	0.16	0.16
теплопостачання				
4. якості	<>	розрахунковий показник		
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	ОД	розрахунок	24	24
Річна економія електроенергії, кВт. год	ОД	розрахунковий показник	0.2	0.2
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/год	ОД	розрахунковий показник	5	5
Річна економія теплопостачання, Гкал/год				
3. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				
1. затрат	грн	Звітність установи	268 908.25	268 908.25
Обсяг видатків на погашення заборгованості				
2. якості	%	Звітність установи	100	100
Відсоток погашення заборгованості				

Начальник управління

(підпис)

О.І. Кошук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



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
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
7531596 гривень, у тому числі загального фонду - 6919048 гривень та спеціального фонду - 612548 гривень	7582196 гривень, у тому числі загального фонду - 6919048 гривень та спеціального фонду - 663148 гривень	50600 грн. за спеціальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	50600 грн. за спеціальним фондом
Загальний фонд - 6919048, спеціальний фонд - 612548, усього - 7531596	Загальний фонд - 6919048, спеціальний фонд - 663148, усього - 7582196	
11. Результативні показники бюджетної програми		
11.1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1.1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
Затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень 299119 грн.- спеціальний фонд спеціальний фонд	Затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень 349719 грн.- спеціальний фонд фонд	50600. грн..
Ефективності: Середні витрати на капітальний ремонт однини площі - 715,5957 грн./кв.м.	Ефективності: Середні витрати на капітальний ремонт однини площі - 836,648 грн./кв.м.	121,0523 грн./кв.м.