

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 16 грудня 2021 р.

№ 54

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції
паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік" (код бюджету 09533000000) від 24.12.2020 р. №364-3, 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 03.12.2021 р., 09.12.2021 р., 10.12.2021 р. та 14.12.2021 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2021 р. по КПКВК:
 - 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"
 - 1610180 "Інша діяльність у сфері державного управління"
 - 1617350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)"

Директор Департаменту



Орест КОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту містобудування та архітектури
Івано-Франківської міської ради " Про затвердження
нової редакції паспортів бюджетних програм на
2021 рік "

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.12.2021 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1600000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
42909845
(код за ЄДРПОУ)

2. 1610000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42909845
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмої
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,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
09533000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 8 887 700 гривень, у тому числі загального фонду - 8 887 700 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
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
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 бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік" (код бюджету 09533000000) від 24.12.2020 р. №364-3
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 03.12.2021 р., 09.12.2021 р., 10.12.2021 р. та від 14.12.2021 р.

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

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

7. Мета бюджетной программы

Мета виходити з проєкту
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

8. Завдання бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Потрачання заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 354 615		8 354 615	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	145 200		145 200	
		387 885		387 885	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	8 887 700		8 887 700	
	Усього				

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний 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 працюючих жінок	од.	статистична звітність	18		18
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	10		10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	95 600		95 600
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	7 973 614,8		7 973 614,8
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	6 000		6 000
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план	4		4
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 000		6 000
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Типульний список	30		30
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	222		222
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284 771,96		284 771,96
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	3 186,67		3 186,67
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	затрат	грн.	план бюджету	115,6136	115,6136
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	124 213,67	124 213,67
	на оплату теплопостачання	тис.грн.	план бюджету	0,3	0,3
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	9	9
	на оплату електроенергії	м.кв.	Договір	402,1	402,1
	оплачена площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1	402,1
	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1	402,1
2	продукту	од.	розрахунок		
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	г.кал	розрахунок	65	65
	теплопостачання	кВт	розрахунок	5 425	5 425
	електроенергії	кВт. м.	розрахунок	14	14
3	ефективності	од.	розрахунковий показник		
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,269	0,269
	водопостачання та водовідведення	г.кал на 1м кв. опал. пл.	розрахунок	0,293	0,293
	теплопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	104,33	104,33
	електроенергії	од.	розрахунковий показник		
4	якості	од.	розрахунковий показник		
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	куб. м.	розрахунковий показник	0,2	0,2
	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	г.кал	розрахунковий показник	5	5
	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	кВт	розрахунок	24	24
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				
1	затрат	грн	Звітність установи	387 885,16	387 885,16
2	якості	%	Звітність установи	100	100
	Відсоток погашення заборгованості				

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
з КП КВК 1610160 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
8068300 гривень, у тому числі загального фонду - 8068300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	8887700 гривень, у тому числі загального фонду - 8887700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	819400 грн. за спеціальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 8068300, спеціальний фонд - 0, усього - 8068300	Загальний фонд - 88877008887700, спеціальний фонд - 0, усього - 8887700	819400 грн. за спеціальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1.Затрат: Кількість працюючих жінок 17 Кількість штатних одиниць 27 Видатки на утримання штатних одиниць 7183,8016 тис. грн. Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -10 тис. грн.- Загальний фонд 2. Продукту: Кількість придбаних предметів довгострокового користування -4шт. 3. Ефективності: Витрати на утримання однієї штатної одиниці 266,0667 тис. грн. Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 2,5 тис. грн.. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1.Затрат На оплату теплопостачання 106,3136 тис. грн.	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1.Затрат: Кількість працюючих жінок 18 Кількість штатних одиниць 28 Видатки на утримання штатних одиниць 7973614,8 грн. Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -95600. грн.- Загальний фонд 2.Продукту: Кількість придбаних предметів довгострокового користування -30шт. 3.Ефективності: Витрати на утримання однієї штатної одиниці 284771,96 грн. Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 3186,67 грн.. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1.Затрат На оплату теплопостачання 124213,6 грн.	1 од. 1 од. 789813,2 грн. 85600 грн.. 26 шт. 18705,26 грн. 686,67 грн. 17900 грн.