

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту містобудування та архітектури  
Івано-Франківської міської ради " Про затвердження  
нової редакції паспортів бюджетних програм на 2022

від 21.12.2022р. № 33  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42909845 {код за ЄДРПОУ}
3.	1610180 (код Програми) 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)	09533000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 958 100 гривень, у тому числі загального фонду - 9 821 500 гривень та спеціального фонду - 136 600 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 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 територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 09533000000) від 23.12.2021 р. №436-19 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» Земельний кодекс України Постанова КМУ «Про містобудівний кадастр» №559 від 25.05.2011 ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» Погоджені постійної депутатської комісії з питань бюджету від 08.12.2022 р. та 13.12.2022 р.			

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Збереження та охорона пам'яток архітектури
2	Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
3	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контроль виконання зйомок інженерних мереж та споруд, а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 на території Івано-Франківської міської територіальної громади. До цієї програми також належать розробка містобудівних, архітектурних програм, концепцій та виготовлення проектів землеустрою

7. Мета бюджетної програми  
зосереження та охорона пам'яток архітектури  
Виконання завдань щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста  
Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста  
Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій  
Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контроль виконання зйомок інженерних мереж та споруд, а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 на території Івано-Франківської міської територіальної громади, розробка містобудівних, архітектурних програм, концепцій та виготовлення проектів землеустрою

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
2	Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
3	Забезпечення збереження енергосистем
4	Програма розвитку КВГ "Архітектурно-планувальне бюро-ІФ"
5	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	3	4	5
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	6 107 900		6 107 900
2	Забезпечення збереження енергосистем	173 600		173 600
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	3 540 000		3 540 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111 000	111 000
	Усього	9 821 500	136 600	9 958 100

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку комунального виробничого підприємства «Архітектурно-планувальне бюро-ІФ»	3	4	5
	Усього	3 540 000		3 540 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	1	заграт								
	Штатні одиниці - всього										
	Обсяг видатків на оплату праці			од.	штатний розпис					18	18
2	ефективності			грн.	план бюджету					5 331 500	5 331 500
2	Забезпечення збереження енергосистем			грн.	розрахунок					296 194	296 194

1	затрат	грн.	план бюджету	173 600	173 600
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	14 000	14 000
	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	1 200	1 200
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	150 000	150 000
	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	14 000	14 000
	заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	8 400	8 400
	на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	52	52
	загальна площа приміщень	м. кв.	Договір		
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок		
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	7,6	7,6
	електроенергії	кВт. год	розрахунок	28 735	28 735
	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	53	53
	вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок	117,3	117,3
3	ефективності				
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		розрахунковий показник		
	водопостачання та водовідведення		розрахунок	1	1
	теплопостачання		розрахунок	0,146	0,146
	електроенергії		розрахунок	2,52	2,52
4	якості				
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунковий показник		
	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	5	5
	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од.	розрахунковий показник	0,5	0,5
	Річна економія електроенергії, кВт./рік	од.	розрахунок	100	100
3	Забезпечення увіковчення пам'яті історичних і культурних об'єктів та подій				
1	затрат	грн.	план бюджету	25 600	25 600
	Обсяг видатків	грн.	план бюджету		
2	продукту	шт.	план бюджету	1	1
	Кількість придбаних анодаційних таблиць				
3	ефективності	грн.	розрахунковий показник	25 600	25 600
	Середня вартість придбаних анодаційних таблиць				
4	якості	відс.	Звітність установи	100	100
	Відсоток освоєння коштів				
4	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепоряднич та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади				
1	затрат	грн.	План використання коштів КП	3 175 400	3 175 400
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	План використання коштів КП		
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	31	31
2	ефективності	грн.	розрахунковий показник	102 432,26	102 432,26
	Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці				
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат	грн.	зміни до плану асигнувань	111 000	111 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			
2	продукту	од.	внутрішній облік	2	2
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування				
3	ефективності	грн.	розрахунок	55 500	55 500
	Середні втрати на придбання одиниці одного обладнання				

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження  
М.П.



(підпис)

(підпис)

Орест КОШИК

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Галина ЯЦКІВ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік  
з КП КВК 1610180 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПАСПОРТ		ПРОЕКТ ПАСПОРТУ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ	РІЗНИЦЯ
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
11202600 гривень, у тому числі загального фонду - 11080000 гривень та спеціального фонду – 122600 гривень	9958100 гривень, у тому числі загального фонду - 9821500 гривень та спеціального фонду – 136600 гривень	-1258500грн. за загальним фондом 14000 за спеціальним фондом	
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 7366400 грн.	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 6107900 грн.	-1258500 грн. за загальним фондом	
5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 97000	5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 111000	14000 за спеціальним фондом	
11. Результативні показники бюджетної програми			
1.Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"			
1. Затрат Обсяг видатків на оплату праці – 6590000 грн.	1. Затрат Обсяг видатків на оплату праці – 5331500 грн.	-1258500 грн.	
2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 386111 грн.	2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 296194 грн.	-89917 грн.	
6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1. Затрат Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 97000 грн.	1. Затрат Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 111000 грн.	14000 за спеціальним фондом	
2.Продукту Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування – 1 одиниця	2.Продукту Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування – 2 одиниці	1	
3. Ефективності Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання – 97000 грн.	3. Ефективності Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання – 55500 грн.	-41500 грн. за спеціальним фондом	