

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від 04 грудня 2022 р.

м. Івано-Франківськ

№ 31

Про затвердження
нової редакції
паспортів бюджетних
програм на 2022 рік

Відповідно до ст.. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 09533000000) від 23.12.2021р. №436-19, 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 погодженням постійної депутатської комісії з питань бюджету від 28.11.2022 р., 29.11.2022 р., 01.12.2022 р, та 02.12.2022 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2022 р. по КПКВК:
 - 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
 - 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
новий редакції паспортів бюджетних програм на 2022
рік "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.12.2024. № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 16000000
(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. 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 місцевого
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 - 9 020 500 гривень, у тому числі загального фонду - 8 971 500 гривень та спеціального фонду - 49 000 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 28.08.2014 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
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 28.11.2022 р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 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
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 774 525		7 774 525	
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	955 575		955 575	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	241 400		241 400	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 000	49 000	
	Усього	8 971 500	49 000	9 020 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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 працюючих жінок	од.	статистична звітність		15	15
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		26	26
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність		11	11
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	150 000		150 000
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	7 330 000		7 330 000
2	продукту					
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	4		4
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	7 000		7 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титульний список	10		10
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	250		250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281 923		281 923
	Середні витрати на придбання одиниці предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	15 000		15 000
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	215 824,7		215 824,7
на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	205 424,7		205 424,7
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	400		400
на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	10 000		10 000
опалювана площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1		402,1
загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1		402,1
2 продукту					
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок			
теплопостачання	Гкал	розрахунок	54,6		54,6
електроенергії	кВт.год	розрахунок	9 500		9 500
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,3		13,3
3 ефективності					
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			
водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,26		0,26
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,135		0,135
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	розрахунок	186,3		186,3
4 якості					
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб.м/рік	куб.м.	розрахунковий показник	0,2		0,2
Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	Гкал	розрахунковий показник	5		5
Річна економія електроенергії, кВт./рік	кВт.год	розрахунок	24		24
3 погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
1 затрат	грн.	Звітність установи	955 575,3		955 575,3
Обсяг видатків на погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100		100
2 якості					
Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100		100
4 придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат	грн.	зміни до плану асигнувань	49 000		49 000
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	1		1
2 продукту					
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	1		1
3 ефективності	грн.	розрахунок	49 000		49 000
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	49 000		49 000

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Дата погодження



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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		
10220500 гривень, у тому числі загального фонду - 10171500 гривень та спеціального фонду – 49000 гривень	9020500 гривень, у тому числі загального фонду - 8971500 гривень та спеціального фонду – 49000 гривень	-1200000 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
Загальний фонд - 10171500, спеціальний фонд - 49000, усього – 10220500	Загальний фонд - 8971500, спеціальний фонд - 49000, усього – 9020500	-1200000 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
1.Затрат:	1.Затрат:	
Кількість працюючих жінок 17	Кількість працюючих жінок 15	-2 од.
Кількість штатних одиниць 28	Кількість штатних одиниць 26	-2 од.
Видатки на утримання штатних одиниць 8530000 грн.	Видатки на утримання штатних одиниць 7330000 грн	-1200000 грн.
3. Ефективності:	3.Ефективності:	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці 304643 тис. грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці 293923 грн.	-10720 грн..

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 07.12.2022р. № 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617350 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 314 593 гривень, у тому числі загального фонду - 2 314 593 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 2022 рік" (код бюджету 09533000000) від 23.12.2021 р. №436-19 р. Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 28.11.2022 р., 29.11.2022 р., 01.12.2022 р. та 02.12.2022 р.			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		

1	Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської територіальної громади
---	----------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста
1	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п				
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста	1 272 119		1 272 119
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 042 474		1 042 474
	Усього	2 314 593		2 314 593

привень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

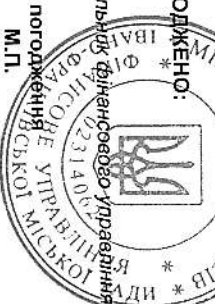
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Викотовлення схем планування та забудови (містобудівної документації)					
1	затрат	грн.	Колторис	1 272 118,96		1 272 118,96
	Обсяг видатків на схеми					
2	продукту					
	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт.	план бюджету	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість виготовлення однієї схеми планування	грн.	розрахунок	1 272 118,96		1 272 118,96
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунковий показник	100		100
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	1 042 474,04		1 042 474,04
2	якості					
	Відсоток поташення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100

Директор Департаменту (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження М.П.



Галина ЯЦКІВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Орест КОШІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
з КП КВК 1617350 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
2758293 гривень, у тому числі загального фонду - 2758293 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	2314593 гривень, у тому числі загального фонду - 2314593 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	-443700 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 2758293	Загальний фонд - 2314593	-443700 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1.Заграт: Обсяг видатків 1715818,96 грн. 3.Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування –1715818,96 грн.	1.Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1.Заграт: Обсяг видатків 1272118,96 грн. 3.Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування –1272118,96 грн.	-443700 грн -443700 грн