

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту містобудування та архітектури
Івано-Франківської міської ради "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 31.01.2023р. № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 програми)
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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 10 900 000 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 26.08.2014р. №836
Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік" (код бюджету 09533000000) від 22.12.2022р. №227-32

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 зосередження 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 увіковічнення пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
 Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольно-виконавчих 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	Завдання
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури
3	Забезпечення увіковічнення пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Програма розвитку КВП "Архитектурно-планувальне бюро-Ю"
6	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	5 465 000		5 465 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	435 000		435 000
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	5 000 000		5 000 000
	Усього	10 900 000		10 900 000

гривень

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	Програма розвитку комунального виробничого підприємства «Архитектурно-планувальне бюро-Ю»	5 000 000		5 000 000
	Усього	5 000 000		5 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"					18
	1.1 затрат	од.	штатний розпис			18
	Штатні одиниці - всього	од.	план бюджету	4 564 000		4 564 000
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.				253 555
	2. ефективності	грн.	розрахунок			253 555
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				253 555
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					435 000
	1. затрат	грн.	план бюджету	435 000		435 000
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	5 000		5 000
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	400 000		400 000
	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	14 000		14 000
	заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік			30 000
	на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	30 000		30 000
	2. продукту	од.	розрахунок			66 666
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	кВт. год	розрахунок			66 666
	електроенергії					66 666

	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	250		250
	Вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок	350		350
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	0,017		0,017
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	розрахунок	4,76		4,76
4	якості					
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			
	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	10		10
	Річна економія електроенергії, кВт. рік	кВт. год	розрахунок	150		150
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядних та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади					
1	заплат					
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	План використання коштів КП	4 780 000		4 780 000
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	31		31
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	План використання коштів КП	220 000		220 000
	на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів КП	112 000		112 000
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів КП	9 500		9 500
	на оплату електроенергії	грн.	План використання коштів КП	98 500		98 500
	Процна приміщень	кв. м.	Договір	213,4		213,4
2	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	154 193		154 193
	Середні витрати енергоносіїв на 1 кв. м. площі	од.	розрахунковий показник			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	розрахунковий показник	0,1		0,1
	водопостачання і водовідведення	куб. м на 1 кв. м	розрахунковий показник	2,41		2,41
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	розрахунковий показник	9,4		9,4
3	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			
	теплопостачання	Гкал		21		21
	водопостачання і водовідведення	куб. м.		515		515
	електроенергії	кВт. год		20 000		20 000
4	якості					
	Річна економія енергоносіїв	од.	розрахунковий показник			
	економія теплопостачання	Гкал	розрахунковий показник	0,5		0,5
	економія водопостачання і водовідведення	куб. м.	розрахунковий показник	15		15
	економія електроенергії	кВт. год	розрахунковий показник	1 000		1 000

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

