

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 06 грудня 2023 р.

м. Івано-Франківськ

№ 24

Про затвердження
нової редакції паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік" (код бюджету 09533000000) від 22.12.2022р. №227-32 зі змінами, 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 01.12.2023 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2023 р. по КПКВК
 - 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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
 нової редакції паспортів бюджетних програм на 2023
 рік "

від 06.12.2023р. № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0963300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 811 600 гривень, у тому числі загального фонду - 8 811 600 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 2023 рік" (код бюджету 0963300000) від 22.12.2022 р. №227-32 зі змінами.
Порядження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.12.2023 р

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

Цілі державної політики

№ з/п	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста
1	Забезпечення збереження енергосервісів
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Проведення заходів для поглиблення заборгованості минулих періодів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	Забезпечення виконання енергосервісів
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Пошукення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 426 545		8 426 545
2	Забезпечення збереження енергосервісів	315 000		315 000
3	Пошукення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	70 055		70 055
	Усього	8 811 600		8 811 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1. Затрат					
	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність			15
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			26
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність			11
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	5 000		5 000
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	7 477 600		7 477 600
	Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ	грн.	кошторис	570 000		570 000
2	2. продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000
	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 придбаних предметів довгострокового користування	шт.	типульний список	1		1
	кількість ліцензій на ПЗ	шт.	розрахунковий показник	6		6
3	3. ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	287 600		287 600
	Середні витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	269		269
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії на ПЗ	грн.	розрахунковий показник	95 000		95 000
4	4. якості					
	Відсоток заочно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1. Заграти									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	план бюджету		315 000				315 000
на оплату теплопостачання		грн.	план бюджету		292 000				292 000
на оплату водопостачання та водовідведення		грн.	план бюджету		3 000				3 000
на оплату електроенергії		грн.	план бюджету		20 000				20 000
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		45,5				45,5
теплопостачання		Гкал	розрахунок		8 750				8 750
електроенергії		кВт.год	розрахунок		40				40
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		0,76				0,76
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	розрахунок		0,113				0,113
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м	розрахунок		167,9				167,9
4. якості									
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		од.	розрахунковий показник						0,2
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік		куб.м	розрахунковий показник		0,2				5
Річна економія теплопостачання, Гкал/рік		Гкал	розрахунковий показник		24				24
Річна економія електроенергії, кВт.д/рік		кВт.год	розрахунок						
3. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
1. заграти									
Обсяг видатків на погашення заборгованості		грн.	Звітність установи		70 055 04				70 055 04
2. якості									
Відсоток погашення заборгованості		відс.	Звітність установи		100				100

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШКІК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

06.12.2023р.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
з КП КВК 1610160 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
8440000гривень, у тому числі загального фонду - - 8440000 гривень та спеціального фонду - 0гривень	8811600 гривень, у тому числі загального фонду - 8811600 гривень та спеціального фонду - 0гривень	371600 грн. за загальним фондом	
9. Напрями використання бюджетних коштів			
напрямок		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
Загальний фонд - 8054945, спеціальний фонд - 0, усього - 8054945	Загальний фонд - 8426545, спеціальний фонд - 0, усього - 8426545	371600 грн. за загальним фондом	
11. Результативні показники бюджетної програми			
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
1.Затрат: Видатки на утримання штатних одиниць 7676000 грн	1.Затрат: - Видатки на утримання штатних одиниць 7477600 грн -Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ - 570000 грн.	-198400 грн. 570000 грн.	
3.Ефективності: Витрати на утримання однієї штатної одиниці 295231 грн.		2. Продукту Кількість ліцензій на ПЗ 6 шт. 3.Ефективності: Витрати на утримання однієї штатної одиниці 287600 грн. Середні витрати на придбання однієї ліцензії на ПЗ - 95000 грн.	
		6 шт.	
		-47307 грн.	
		95000 грн.	

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 06.12.2023 р. № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 1617350
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7350
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0953300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 3 628 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 628 400 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 Міністру "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 2023 рік" (код бюджету 09533000000) від 22.12.2022 р. №227-32 зі змінами.
Постанова постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.12.2023 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації)	1 961 958		1 961 958
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 666 442		1 666 442
	Усього	3 628 400		3 628 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації)					
	1 затрат	грн.	Колторис	1 961 957,57		1 961 957,57
	2 продукту	шт.	план бюджету		1	1
	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)					
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 961 957,57		1 961 957,57
	Середня вартість виготовлення однієї схеми планування					
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	Рівень готовності проектної документації					
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
	1 затрат	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	1 666 442,43		1 666 442,43
	2 якості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток погашення заборгованості					

Директор Департаменту
ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
(підпис)
(підпис)
Орест КОШИК
(Власне ім'я, прізвище)
Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 06.12.2023р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
з КП КВК 1617350 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
4000000 гривень, у тому числі загального фонду - 4000000 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	3628400 гривень, у тому числі загального фонду - 3628400 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	-371600 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації)	-371600 грн. за загальним фондом
Загальний фонд - 2333557,57	Загальний фонд - 1961957,57	
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1. Затрат: Обсяг видатків 2333557,57 грн. 3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування - 2333557,57 грн.	1. Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1. Затрат: Обсяг видатків 1951957,57 грн. 3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування - 1951957,57 грн.	-371600 грн -371600 грн