

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 16 листопада 2023 р.

№ 22

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції
паспорту бюджетної
програми на 2023 рік

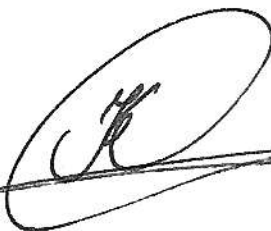
Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік" (код бюджету 09533000000) від 22.12.2022р. №227-32, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 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 згідно розпорядження міського голови від 01.11.2023 р. №432-р

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2023 р. по КПКВК:

- 1610180 "Інша діяльність у сфері державного управління"

Директор Департаменту



Орест КОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту містобудування та архітектури
Івано-Франківської міської ради " Про затвердження
 нової редакції паспорту бюджетної програми на 2023
 рік "

від 16.11.2023 № 22
(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. 1810000
(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)
0953300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 250 000 гривень, у тому числі загального фонду - 12 250 000 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 26.08.2014 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.
Розпорядження міського голови від 01/11.2023 р. №4432-р.

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

№ з/п	Збереження та охорона пам'яток архітектури
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення увіковлення пам'яті історичних і культурних особистостей та подій
3	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольовано-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 виготовлення проектів землеустрою
4	Виготовлення проектів землеустрою

7. Мета бюджетної програми

Збереження 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 увіковлення пам'яті історичних і культурних осіб та подій

Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольовано-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

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	Завдання
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури	
3	Забезпечення увіковлення пам'яті історичних і культурних осіб та подій	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	
5	Програма розвитку КВП "Архітектурно-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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"	6 534 400		6 534 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	366 600		366 600
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	5 350 000		5 350 000
	Усього	12 250 000		12 250 000

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Джерело інформації				
		Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"						
	1. затрат	од.	штатний розпис	18		18
	Штатні одиниці - всього			5 929 500		5 929 500
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету			
	2. ефективності	грн.	розрахунок	329 417		329 417
Витрати на утримання однієї штатної одиниці						
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1. затрат	грн.	план бюджету	365 600		365 600
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	335 600		335 600
	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету			

заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000	14 000
на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	30 000	30 000
2. продукту				
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок		55 016
електроенергії	кВт.год	розрахунок	55 016	
Вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	350	350
3. ефективності				
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	розрахунковий показник		
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	розрахунок	3,93	3,93
4. якості				
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	кВт.год	розрахунковий показник	120	120
річна економія електроенергії, кВт.диск	розрахунок			
3. Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядничих та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади				
1. затрат	грн.	План використання коштів КП	5 130 000	5 130 000
Обсяг видатків на оплату праці	осіб	штатний розпис	31	31
Кількість штатних працівників	грн.	План використання коштів КП	220 000	220 000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	План використання коштів КП	112 000	112 000
на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів КП	9 500	9 500
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів КП	98 500	98 500
на оплату електроенергії	кв. м.	План використання коштів КП	213,4	213,4
Площа приміщень		Договір		
2. ефективності				
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	165 484	165 484
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	94	94
3. продукту				
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник	21	21
теплопостачання	Гкал		515	515
водопостачання і водовідведення	куб.м.		20 000	20 000
електроенергії	кВт.год			
4. якості				
Річна економія енергоносіїв	од.	розрахунковий показник	0,5	0,5
економія теплопостачання	Гкал	розрахунковий показник	15	15
економія водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунковий показник	1 000	1 000
економія електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник		

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШЛИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: КРАЇНИ

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 15.11.2023 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету і 2023 рік

з КП КВК 1610180 Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПАСПОРТ		ПРОЕКТ ПАСПОРТУ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ	РІЗНИЦЯ
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
11900000гривень, у тому числі загального фонду -	12250000гривень, у тому числі загального фонду -	350000 грн. за загальним фондом	
119000000гривень та спеціального фонду - 0 гривень	122500000гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
9. Напрями використання бюджетних коштів			
3. Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепоряддних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»— 5000000 грн.		350000 грн. за загальним фондом	
11. Результативні показники бюджетної програми			
3. Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепоряддних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»			
1. Затрат	1. Затрат	350000 грн.	
Обсяг видатків на оплату праці — 4780000 грн.	Обсяг видатків на оплату праці — 5130000 грн.		
2. Ефективності	2. Ефективності	11291 грн.	
Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці — 154193 грн.	Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці — 165484 грн.		