

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 26 грудня 2023 р.

№ 28

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 за погодженням постійної депутатської комісії з питань бюджету від 12.12.2023 р. та 20.12.2023 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми 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)".

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 "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.12.2023 р. № 28

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1600000  
(код Програмної  
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 Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

42909845  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної  
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)

0953300000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 686 600 гривень, у тому числі загального фонду - 8 686 600 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 Мініфіну "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.  
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 12.12.2023 р. та 20.12.2023 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання та архітектури щодо комплексного розвитку території міста
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення заходів для погашення заборгованості минулих періодів,

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

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	8 301 545		8 301 545
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	315 000		315 000
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	70 055		70 055
	Усього	8 686 600		8 686 600

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	заграт					
	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	5 000		5 000
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	7 498 600		7 498 600
	Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ	грн.	кошторис	495 000		495 000
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	од.	титовий список	1		1
	Кількість ліцензій на ПЗ	шт.	розрахунковий показник	5		5
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 408		288 408
	Середні витрати на придбання одиниці 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	99 000		99 000
4	якості					

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
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	1 600	1 600
на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	21 400	21 400
опалювана площа приміщення	м. кв.	Договір	402,1	402,1
загальна площа приміщень	м. кв.	Договір	402,1	402,1
<b>2 продукту</b>				
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок		
теплопостачання	Гкал	розрахунок	45,5	45,5
електроенергії	кВт.год	розрахунок	8 750	8 750
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	40	40
<b>3 ефективності</b>				
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
електроенергія	Кат.год на 1 кв.м	розрахунок	167,9	167,9
<b>4 якості</b>				
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.л/рік	кВт.год	розрахунок	24	24
<b>3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	70 055,04	70 055,04
<b>2 якості</b>				
Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100	100

Директор Департаменту

Орест КОШИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



# 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		
8811600 гривень, у тому числі загального фонду - - 8811600 гривень та спеціального фонду - 0гривень	8686600 гривень, у тому числі загального фонду - 8686600 гривень та спеціального фонду - 0гривень	-125000грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 8426545, спеціальний фонд - 0, усього - 8426545	Загальний фонд - 8301545 спеціальний фонд - 0, усього - 8301545	-125000 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1.Затрат: - Видатки на утримання штатних одиниць 7477600 грн -Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ - 570000 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.	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1.Затрат: - Видатки на утримання штатних одиниць 7498600 грн -Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ -495000 грн. 2. Продукту Кількість ліцензій на ПЗ 5 шт. 3.Ефективності: Витрати на утримання однієї штатної одиниці 288408 грн. Середні витрати на придбання однієї ліцензії на ПЗ - 99000 грн.	21000 грн. -75000 грн. -1 шт. 808 грн.. 4000 грн.