

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від 07 листопада 2023 р.

№ 20

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 23.10.2023 р. №411-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 "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.11.2023р № 20

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)

0963300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 11 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 900 000 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 26.08.2014 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.
Розпорядження міського голови від 23.10.2023 р. №411-р

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

№ зп Цілі державної політики Цілі державної політики

1	Збереження та охорона пам'яток архітектури	
2	Забезпечення збереження енергосервісів	
3	Забезпечення увіковічення пам'яті історичних і культурних особистостей та подій	
4	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних зйомок, інженерних мереж та споруд, а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 на території Івано-Франківської міської територіальної громади. До цієї програми також належать розробка містобудівних, архітектурних програм, концепцій та 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 увіковічення пам'яті історичних і культурних осіб та об'єктів та подій
Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних 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"	
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури	
3	Забезпечення увіковічення пам'яті історичних і культурних осіб та об'єктів та подій	
4	Забезпечення збереження енергосервісів	
5	Програма розвитку КВП "Архитектурно-планувальне бюро-ІФ"	
6	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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 енергосервісів	365 600		365 600
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	11 900 000		11 900 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку комунального виробничого підприємства «Архитектурно-планувальне бюро-ІФ»	5 000 000		5 000 000
	Усього	5 000 000		5 000 000

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 збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"					
	1 затрат	од.	штатний розпис			18
	Штатні одиниці - всього	грн.	план бюджету	5 929 500		5 929 500
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок	329 417		329 417
	2 ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				
2	Забезпечення збереження енергосервісів					
	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	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000		14 000
	заг. площа території					

на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	30 000	30 000
2 продукт	од.	розрахунок	55 016	55 016
Обсяг споживання енергослугів у натуральному виразі, у тому числі:	кВт.год	розрахунок	350	350
електроенергії	кВт.м.	розрахунок		
Вивіз твердих побутових відходів	од.	розрахунковий показник		
3 ефективності	Кат. год на 1 кв.м	розрахунок	3,93	3,93
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергослугів, у тому числі:	заг. площі			
електроенергії				
4 якості	розрахунковий показник	120	120	
Річна економія споживання енергослугів у натуральному виразі, у тому числі:	кВт.год	розрахунок		
Річна економія електроенергії, кВт./жк				
3 Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землеустроєвних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»				
1 затрат	грн.	План використання коштів КП	4 780 000	4 780 000
Обсяг вилатків на оплату праці	осіб	штатний розпис	31	31
Кількість штатних працівників	грн.	План використання коштів КП	220 000	220 000
Обсяг вилатків на оплату енергослугів 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	грн.	розрахунковий показник	154 193	154 193
Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник		
Середні витрати енергослугів на 1 кв.м. площі	кв.м	розрахунковий показник	0,1	0,1
теплопостачання	опал. площі	розрахунковий показник		
	куб.м на 1 кв.м	розрахунковий показник	2,41	2,41
водопостачання водовідведення	Кат. год на 1 кв.м	розрахунковий показник	94	94
електроенергії	заг. площі			
3 продукт	од.	розрахунковий показник	21	21
Обсяг споживання енергослугів у натуральному виразі, у тому числі:	Гкал		515	515
теплопостачання	куб.м.		20 000	20 000
водопостачання водовідведення	кВт.год			
електроенергії	од.	розрахунковий показник	0,5	0,5
Річна економія енергослугів	Гкал	розрахунковий показник	15	15
економія теплопостачання	куб.м.	розрахунковий показник		
економія водопостачання водовідведення	кВт.год	розрахунковий показник	1 000	1 000
економія електроенергії				

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 06.11.2023р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту Держетної програми місцевого бюджету "2023 рік
з КП КВК 1610180 Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПАСПОРТ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

10900000 гривень, у тому числі загального фонду -	11900000гривень, у тому числі загального фонду -	1000000 грн. за загальним фондом
10900000 гривень та спеціального фонду - 0гривень	11900000гривень та спеціального фонду - 0 гривень	

9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1.Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" - 5900000 грн.	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" - 6900000 грн.	1000000 грн. за загальним фондом
---	--	----------------------------------

11. Результативні показники бюджетної програми

1.Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	1. Заграт Обсяг видатків на оплату праці - 5929500 грн. 2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці - 329417 грн.	1365500 грн. 75862 грн.
--	---	----------------------------

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

1. Заграт Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього - 435000 грн. -на оплату електроенергії - 400000 грн. - на оплату водопостачання і водовідведення - 5000 грн. 2. Продукту Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -електроенергії - 66666 Квт год. -водопостачання і водовідведення, куб.м. - 250 3. Ефективності Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: -електроенергії - 4,76 Квт.год на 1 кв.м заг.площі -водопостачання і водовідведення, од. - 0,017 куб.м. на 1 кв.м заг.площі 4. Якості Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -електроенергії - 150 Квт год. -водопостачання і водовідведення, од. - 10 куб.м.	1. Заграт Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього - 365600 грн. -на оплату електроенергії - 335600 грн. - на оплату водопостачання і водовідведення - 0 2. Продукту Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -електроенергії - 55016 Квт год -водопостачання і водовідведення, куб.м. - 0 3. Ефективності Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: -електроенергії - 3,93 Квт.год на 1 кв.м заг.площі -водопостачання і водовідведення, од. - 0 куб.м. на 1 кв.м заг.площі 4. Якості Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -електроенергії - 120 Квт год. -водопостачання і водовідведення, од. - 0 куб.м.	-69400 грн. -64400 грн. -5000 грн. 11650 Квт год -250 куб.м. -0,73 Квт год на 1 кв.м заг.площі -0,017 куб.м. на 1 кв.м заг.площі -30 Квт год. -10 куб.м.
---	---	--