

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від 30 грудня 2022 р.

м. Івано-Франківськ

№ 34

Про затвердження
нової редакції
паспорту бюджетної
програми на 2022 рік

Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 09533000000) від 23.12.2021р. №436-19, 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 рішення сесії міської ради від 22.12.2022 р

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2022 р. по КПКВК:
- 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

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 2022
 рік "
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.10.2022р № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1600000 (код Програми) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради 42909845
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1610000 (код Програми) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради 42909845
(код Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1610160 (код Програми) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 09533000000 (код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 412 700 гривень, у тому числі загального фонду - 8 363 700 гривень та спеціального фонду - 49 000 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 Міністеру "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 2022 рік" (код бюджету 09533000000) від 23.12.2021 р. №436-19
Рішення сесії міської ради від 22.12.2022 р

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних / 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
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 166 725		7 166 725
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	955 575		955 575
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	241 400		241 400
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 000	49 000
	Усього	8 363 700	49 000	8 412 700

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

гривень

№ 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 затрат					
	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	150 000		150 000
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	6 722 200		6 722 200
	2 продукту					
	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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	типульний список	10		10
	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	250		250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	258 546		258 546
	Середні витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	15 000		15 000
	4 якості					
	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	215 824,7		215 824,7

на оплату теплоснабження	грн.	план бюджету	205 424,7	400	205 424,7
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	400	10 000	400
на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	10 000	402,1	402,1
опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1	402,1	402,1
загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1	402,1	402,1
2 продукту					
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок			
теплоснабження	Гкал	розрахунок	54,6	9 500	54,6
електроенергії	кВт.год	розрахунок	9 500	13,3	13,3
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,3		
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	0,26		0,26
теплоснабження	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,135		0,135
електроенергії	опал. площі кв.м	розрахунок	186,3		186,3
4 якості					
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 теплоснабження, Гкал/рік	Гкал	розрахунковий показник	5		5
Річна економія електроенергії, кВт/рік	кВт.год	розрахунок	24		24
3 покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
1 затрат	грн.	Звітність установи	955 575,3		955 575,3
Обсяг вилатків на покращення заборгованості	грн.	Звітність установи	955 575,3		955 575,3
2 якості					
Висока покращення заборгованості	відс.	Звітність установи	100		100
4 придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат	грн.	зміни до плану асигнувань	49 000		49 000
Обсяг вилатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	зміни до плану асигнувань	49 000		49 000
2 продукту					
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	1		1
3 ефективності					
Середні вилатки на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок	49 000		49 000

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШКІВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Галина ЯЦКІВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
з КП КВК 1610160 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
8620500 гривень, у тому числі загального фонду - 8571500 гривень та спеціального фонду - 49000 гривень	8412700 гривень, у тому числі загального фонду - 8363700 гривень та спеціального фонду - 49000 гривень	-207800 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів		
повноважень		
Загальний фонд - 8571500, спеціальний фонд - 49000, усього - 8620500	Загальний фонд - 8363700, спеціальний фонд - 49000, усього - 8412700	-207800 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1.Затрат:		
Видатки на утримання штатних одиниць 6930000 грн	Видатки на утримання штатних одиниць 6722200 грн	-207800 грн.
3.Ефективності:		
Витрати на утримання однієї штатної одиниці 266538 грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці 258546 грн.	-7992 грн..