

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 18 грудня 2023 р.

м. Івано-Франківськ

№ 26

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 08.12.2023 р. та 12.12.2023 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)".

- 1617691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади"

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 18.12.2023р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 1600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 42909845 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1617691 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7691 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 250 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 250 100 гривень | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953300000 (код бюджету) |
| 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
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 08.12.2023 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 |

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) | 250 100 | | 250 100 |
| | Усього | 250 100 | | 250 100 |

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 | | | | | |
| | Обсяг видатків на схеми | грн. | Колторис | | 250 100 | 250 100 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації) | шт. | план бюджету | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення однієї схеми планування | грн. | розрахунок | | 250 100 | 250 100 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації | відс. | розрахунковий показник | | 100 | 100 |

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження М.П.

(підпис)

(підпис)

Орест КОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.12.2023 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
з КП КВК 1617691 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

| Затверджений паспорт | Проект паспорта у новій редакції | Різниця |
|--|---|-----------------------------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | |
| 350000 гривень, у тому числі загального фонду - 0гривень та спеціального фонду - 350000,00 гривень | 350000 гривень, у тому числі загального фонду - 0гривень та спеціального фонду - 250100 | -99900 грн. за спеціальним фондом |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | |
| Спеціальний фонд - 350000 | Спеціальний фонд - 250100 | -99900грн. за спеціальним фондом |
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | |
| 1.Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1.Заграт: Обсяг видатків 350000 грн. 3.Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування -350000 грн., | 1.Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1.Заграт: Обсяг видатків 250100 грн. 3.Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування -250100 грн. | -99900 грн -99900 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 18.12.2023р. № 26
(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 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 - 8 811 600 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 26.08.2014р. №836
Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік" (код бюджету 0953300000) від 22.12.2022р. №227-32 зі змінами.
Погодження постійної Депутатської комісії з питань бюджету від 12.12.2023р

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 енергетичних ресурсів |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів |
| 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 енергетичних ресурсів |
| 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 | 8 426 545 | | 8 426 545 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів | 315 000 | | 315 000 |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 70 055 | | 70 055 |
| | Усього | 8 811 600 | | 8 811 600 |

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 |
| | 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 | 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. | типульний список | 1 | | 1 |
| | кількість ліцензій на ПЗ | шт. | розрахунковий показник | 6 | | 6 |
| 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 | якості | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у б | Відсоток | розрахунок | 100 | 100 |
| кількості | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 Затрат | | | | |
| 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 |
| 2 продукту | | | | |
| 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 |
| 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 | | |
| 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.год/рік | кВт.год | розрахунок | 24 | 24 |
| 3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| 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 КОШКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 18.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)



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

| Затверджений паспорт | Проект паспорта у новій редакції | Різниця |
|---|---|-----------------------------|
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1. Затрат: - на оплату водопостачання та водовідведення 3000 грн - на оплату електроенергії 20000 грн, | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1. Затрат: - на оплату водопостачання та водовідведення 1600 грн - на оплату електроенергії 21400 грн, | -1400 грн. 1400 грн. |