

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від 04 жовтня 2024 р.

№ 23

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції
паспортів бюджетних
програм на 2024 рік

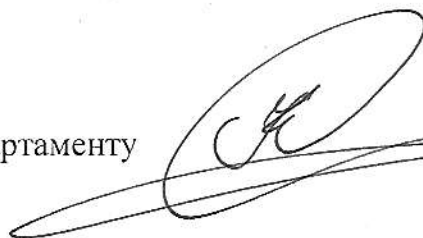
Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік" (код бюджету 09533000000) від 15.12.2023 р. №235-39, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 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 01.10.2024 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2024 р. по КПКВК:

- 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах "
- 1617350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)"

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 2024
 рік "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 04.10.2024р. № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953300000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 972 300 гривень, у тому числі загального фонду - 5 972 300 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 Мінфіну "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 2024 рік" (код бюджету 095330000000) від 15.12.2023 р. №235-39
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.10.2024 р.

9

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

| № з/п | Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської територіальної громади | Цілі державної політики |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | | |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | |
| 2 | 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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) | 4 010 370 | | 4 010 370 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 961 930 | | 1 961 930 |
| | Усього | 5 972 300 | | 5 972 300 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків на схеми продукту | грн. | Кшторис | 4 010 370 | | 4 010 370 |
| 3 | Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації) | шт. | план бюджету | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | Середня вартість виготовлення однієї схеми планування | грн. | розрахунок | 2 005 185 | | 2 005 185 |
| 4 | якості | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | відс. | розрахунковий показник | 1 | | 1 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків | грн. | реєстр фінансових зобов'язань | 1 961 930 | | 1 961 930 |
| 2 | якості | | | | | |
| | Відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |

Директор Департаменту

Орест КОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління*

Галина ЯЦКІВ

Дата погодження

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
з КП КВК 1617350 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

| Затверджений паспорт | Проект паспорту у новій редакції | Різниця |
|---|---|---|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | |
| 6000000 гривень, у тому числі загального фонду - 6000000 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень | 5972300 гривень, у тому числі загального фонду - 5972300 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень | -27700 грн. за загальним фондом |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | |
| Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) | Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) | |
| Загальний фонд - 4038070 | Загальний фонд - 4010370 | -27700 грн. за загальним фондом |
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | |
| 1. Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1. Затрат: Обсяг видатків 4038070 грн. 2. Продукту Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)- 1 шт. 3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування - 4038070 грн. | 1. Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації) 1. Затрат: Обсяг видатків 4010370 грн. 2. Продукту Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)- 2 шт. 3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування - 2005185 грн. | -27700 грн. 1 шт. -2032885 грн. |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту містобудування та архітектури
Івано-Франківської міської ради " Про затвердження
 нової редакції паспортів бюджетних програм на 2024
 рік "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.10.2024р. № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953300000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 871 200 гривень, у тому числі загального фонду - 9 871 200 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 Мінфіну "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 2024 рік" (код бюджету 09533000000) від 15.12.2023 р. №235-39
Посталожження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 01.10.2024 п.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування 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

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------|---|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 8 471 043 | | 8 471 043 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 257 500 | | 257 500 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 142 657 | | 1 142 657 |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 9 871 200 | | 9 871 200 |
| | Усього: | | | |

гривень

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

| Найменування місцевих / регіональних програм | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| № з/п | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | 42 700 | | 42 700 |
| | Видатки на утримання штатних одиниць | грн. | план бюджету | 8 290 318,01 | | 8 290 318,01 |
| | 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. | Титульний список | 6 | | 6 |
| | 3 | ефективності | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 318 858 | | 318 858 |
| | Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 7 117 | | 7 117 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 269 | | 269 |
| | 4 | якості | | | | |
| | Відсоток вчасно 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 | 229 377 15 | | 229 377 15 |
| | на оплату теплопостачання | грн. | план бюджету | 201 877 15 | | 201 877 15 |
| | на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | план бюджету | 500 | | 500 |
| | на оплату електроенергії | грн. | план бюджету | 27 000 | | 27 000 |
| | опалювана площа приміщення | м. кв. | Договір | 402 100 | | 402 100 |
| | загальна площа приміщень | м. кв. | Договір | 402 100 | | 402 100 |
| | 2 | продукту | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--|--------------|-----|--------------|
| Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: | од. | розрахунок | | | 45 | 45 |
| теплостачання | Гкал | розрахунок | | | 421 | 421 |
| електроенергії | кВт.год | розрахунок | | | 6 | 6 |
| водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | |
| Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | од. | розрахунковий показник | | | | |
| водопостачання та водовідведення | куб.м на 1 кв.м заг. площі | розрахунок | | 0,115 | | 0,115 |
| теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | розрахунок | | 0,113 | | 0,113 |
| електроенергія | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | розрахунок | | 8,096 | | 8,096 |
| 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 теплостачання, Гкал/рік | Гкал | розрахунковий показник | | 5 | | 5 |
| Річна економія електроенергії, кВт/рік | кВт.год | розрахунковий показник | | 2 | | 2 |
| 3! Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | | | |
| 1 затрат | грн. | Звітність установи | | 1 142 657,13 | | 1 142 657,13 |
| 2 якості | відс. | Звітність установи | | 100 | | 100 |

Директор Департаменту

Орест КОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 | | |
| 9843500 гривень, у тому числі загального фонду - 9843500 гривень та спеціального фонду - 0гривень | 9871200 гривень, у тому числі загального фонду - 9871200 гривень та спеціального фонду - 0гривень | 27700 грн. за загальним фондом |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | |
| 1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | |
| Загальний фонд - 8443343, спеціальний фонд - 0, усього - 8443343 | Загальний фонд - 8471043 спеціальний фонд - 0, усього - 847103 | 27700 грн. за загальним фондом |
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | |
| 1. Затрат Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування 15000 грн. 2. Продукту Кількість придбаних предметів довгострокового користування 3 шт. 3. Ефективності Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 5000 грн. | 1.Затрат Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування 42700 грн. 2.Продукту Кількість придбаних предметів довгострокового користування 6 шт. 3.Ефективності Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 7117 грн. | 27700 грн. за загальним фондом 3 шт. 2117 грн. |