

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 31 жовтня 2024 р.

№ 27

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції
паспорту бюджетної
програми 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 30.10.2024 р

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради на 2024 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 2024
 рік "

від 31.10.2024р № 27
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 1610180
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0180
(код Типової програмої
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
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0953300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 556 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 520 400 гривень та спеціального фонду - 36 600 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 2024 рік" (код бюджету 09533000000) від 15.12.2023 р. №235-39
Протокол постійної депутатської комісії з питань бюджету №43 від 13.05.2024 року
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 30.10.2024 р

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення збереження енергосистем
1	Забезпечення збереження пам'яті історичних і культурних особистостей та подій
2	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольно-виконавчих 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 землекористування
3	Виготовлення проектів землекористування

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 збереження пам'яті історичних і культурних особистостей та подій
Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контрольно-виконавчих 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 землекористування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 збереження пам'яті історичних і культурних особистостей та подій
4	Забезпечення збереження енергосистем
5	Програма розвитку КВП "Архитектурно-планувальне бюро-ІФ"
6	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади
7	Облаштування паркового громадського простору у палаці Потоцьких "Територія пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках XX ст. для потреб госпіталю, який на той час функціонував на території комплексу."

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"	8 024 000		8 024 000
2	Забезпечення збереження енергосистем	435 000		435 000
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	6 600 000		6 600 000
4	Облаштування паркового громадського простору у палаці Потоцьких "Територія пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках XX ст. для потреб госпіталю, який на той час функціонував на території комплексу."	461 400	35 600	497 000
	Усього	15 520 400	35 600	15 556 000

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»	6 600 000		6 600 000
	Усього	6 600 000		6 600 000

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					18
	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис			18
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету	6 105 000		6 105 000
	Обсяг видатків на погішення заборгованості	грн.	звітність установи	638 238,46		638 238,46

2	ефективності	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	339 167	339 167
3	якості	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	392 180,79	392 180,79
		на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	5 000	5 000
		заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	357 180,79	357 180,79
		на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	14 000	14 000
2	продукту	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:			30 000	30 000
	електроенергії		кВт.год	розрахунок		
	водопостачання та водовідведення		куб.м.	розрахунок	58 562	58 562
	Вияві твердих побутових відходів		куб.м.	розрахунок	177	177
3	ефективності	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			165	165
	водопостачання та водовідведення	од.	розрахунковий показник			
	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	0,013	0,013	0,013
	Кат.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	4,183	4,183	4,183	4,183
4	якості	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:				
	Річна економія водопостачання та водовідведення	од.	розрахунковий показник	10	10	10
	Річна економія електроенергії, кВт.рік	кВт.год	розрахунок	150	150	150
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»					
1	затрат	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план використання коштів КП	5 996 000	5 996 000
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	31	31	31
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього на оплату теплопостачання	грн.	план використання коштів КП	255 111,36	255 111,36	255 111,36
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання коштів КП	174 016,76	174 016,76	174 016,76
	на оплату електроенергії	грн.	план використання коштів КП	14 278,35	14 278,35	14 278,35
	Площа приміщень	кв. м.	план використання коштів КП	66 816,25	66 816,25	66 816,25
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Договір	213,4	213,4	213,4
2	продукту	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установа	348 888,64	348 888,64
	теплопостачання	од.	розрахунковий показник			
	водопостачання і водовідведення	Гкал		20	20	20
	електроенергії	куб.м.		640	640	640
	ефективності	кВт.год		14 500	14 500	14 500
3	ефективності	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	193 419	193 419
	Середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м. площі	од.	розрахунковий показник			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунковий показник	0,09	0,09	0,09
	водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунковий показник	3	3	3
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунковий показник	68	68	68
4	якості	Річна економія енергоносіїв	од.	розрахунковий показник		
	економія теплопостачання	Гкал	розрахунковий показник	0,5	0,5	0,5
	економія водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунковий показник	15	15	15
	економія електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	300	300	300

	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100
4	Облаштування паркового громадського простору у папачі Лотоцьких "Територія пам'яті архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках ХХ ст. для потреб госпітально, який на той час функціонував на території комплексу.				
1	заграт	грн.	кошторис	461 400	35 600
2	продукту	шт.	кошторис	152	1
3	ефективності	грн.	розрахунковий показник	3 035,53	35 600
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання				38 635,53

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Галина ЯЛКІВ
(Власне ім'я, прізвище)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

з КП КВК 1610180 Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПАСПОРТ		ПРОЕКТ ПАСПОРТУ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ	РІЗНИЦЯ
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
15403000 гривень, у тому числі загального фонду – 15367400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	15556000 гривень, у тому числі загального фонду – 15204400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	153000 грн. за загальним фондом	
9. Напрями використання бюджетних коштів			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1. Напрям забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 7871000 грн.	1. Напрям забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 8024000 грн.	153000 грн. за загальним фондом	
11. Результативні показники бюджетної програми			
1.Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"			
1. Затрат Обсяг видатків на оплату праці – 5952000 грн. 2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 330667 грн.	1. Затрат Обсяг видатків на оплату праці – 6105000 грн. 2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 339167 грн.	153000 грн. за загальним фондом 8500 грн. за загальним фондом	