

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Від 27 листопада 2024 р.

№ 33

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, рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2023р. "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік" № 235-39" від 14.11.2024 р. №231 та за погодженням постійної депутатської комісії з питань бюджету від 20.11.2024 р.

наказую:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми 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"

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 "

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 28.11.2024р. № 33

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.	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 (міст 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 - 10 283 300 гривень, у тому числі загального фонду - 10 283 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

9

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Наказ Мінфіну "Про денні 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 0953300000) від 15.12.2023 р. №235-39
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2023р. "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік" № 235-39" від 14.11.2024 р. №231
Порядження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 20.11.2024 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
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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 898 466		8 898 466	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	242 177		242 177	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 142 657		1 142 657	
	Усього	10 283 300		10 283 300	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний 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		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		42 700				42 700	
	Видатки на утримання штатних одиниць		грн.	план бюджету		8 690 318.01				8 690 318.01	
	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	виррати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	334 243		334 243
	Середні витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	7 117		7 117
4 якості	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	269		269
	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	235 777,15		235 777,15
	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	204 877,15		204 877,15
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	500		500
	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	30 400		30 400
	опалювана площа приміщення	м.кв.	договір	402 100		402 100
	загальна площа приміщень	м.кв.	договір	402 100		402 100
2 продажу	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок			
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	45		45
	електроенергії	кВт.год	розрахунок	4 310		4 310
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	6		6
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
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	0,113		0,113
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	82,89		82,89
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./рік	кВт.год	розрахунок	2		2
3 покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1 затрат	Обсяг видатків на покращення заборгованості	грн.	Звітність установи	1 142 657,13		1 142 657,13
2 якості	Відсоток покращення заборгованості	відс.	Звітність установи	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЛКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

26.11.2024р.



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		
9881200 гривень, у тому числі загального фонду - 9881200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	10283300 гривень, у тому числі загального фонду - 10283300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	402100 грн. за загальним фондом
9. Напрами використання бюджетних коштів		
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 8481043 спеціальний фонд - 0, усього - 847103	Загальний фонд - 8898466 спеціальний фонд - 0, усього - 8898466	417423 грн. за загальним фондом
2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
Загальний фонд - 257500 спеціальний фонд - 0, усього - 257500	Загальний фонд - 242177 спеціальний фонд - 0, усього - 242177	-15323 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень:		
1. Затрат	1. Затрат	400000 грн.
- видатки на утримання штатних одиниць - 8290318,01 грн.	- видатки на утримання штатних одиниць - 8690318,01 грн.	
3. Ефективності	3. Ефективності	15385 грн.
- витрати на утримання однієї штатної одиниці - 318858 грн.	- витрати на утримання однієї штатної одиниці - 334243 грн.	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів:		
1. Затрат	1. Затрат	6400 грн.
- обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього - 229377,15 грн.	- обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього - 235777,15 грн.	3000 грн.
- на оплату теплопостачання - 201877,15 грн.	- на оплату теплопостачання - 204877,15 грн.	3400 грн.
- на оплату електроенергії - 27000 грн.	- на оплату електроенергії - 30400 грн.	
2. Продукту	2. Продукту	3889 Квт.год
- обсяг споживання електроенергії - 421 Квт.год	- обсяг споживання електроенергії - 4310 Квт.год	
3. Ефективності	3. Ефективності	
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	
- електроенергія - 8,096 Квт.год на 1 кв.м заг. площі	- електроенергія - 82,89 Квт.год на 1 кв.м заг. площі	74,794 Квт.год на 1 кв.м заг. площі