

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 27 травня 2024 р.

м. Івано-Франківськ

№ 17

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

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, 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 "

Від 29 грудня 2024 № 17
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1600000 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 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 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0953300000
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 843 500 гривень, у тому числі загального фонду - 9 843 500 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 26.08.2014 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

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 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

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

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	8 443 343		8 443 343
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	257 500		257 500
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 142 657		1 142 657
	Усього	9 843 500		9 843 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої і 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	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1.1. Затрат					
	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			15
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	8 290 318,01		8 290 318,01
2	2. Продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік			7 000
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план			4
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік			7 000
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	типульний список			3
3	3. Ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			318 858
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			5 000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			269
4	4. Якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок			100
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1.1. 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 водоопостачання 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 продаж				
Обсяг споживання енергослуг у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок		
теплопостачання	Гкал	розрахунок	45	45
електроенергії	кВт год	розрахунок	421	421
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	6	6
3 ефективності				
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергослуг, у тому числі:	од.	розрахунковий показник		
водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,115	0,115
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,113	0,113
електроенергії	кВт год на 1 кв.м	розрахунок	8,096	8,096
4 якості				
Річна економія споживання енергослуг у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник		
Річна економія водоопостачання 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	кВт год	розрахунок	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
Відсоток погашення заборгованості	відс.	звітність установи	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження: 24.05.2024

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
9. Напрями використання бюджетних коштів		
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 8458343 грн.	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 8443343 грн.	-15000,00 грн.
11. Результативні показники бюджетної програми		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1. Затрат: Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього 242500 - на оплату теплопостачання 220000 грн - на оплату електроенергії 22000 грн,	2. Забезпечення збереження енергоресурсів 1. Затрат: Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього 229377,15 - на оплату теплопостачання 201877,15 грн - на оплату електроенергії 27000 грн,	-13112,85 грн. -18122,85 грн. 5000,00 грн.