

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 28 жовтня 2024 р.

№ 24

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
нової редакції
паспорту бюджетної
програми на 2024 рік

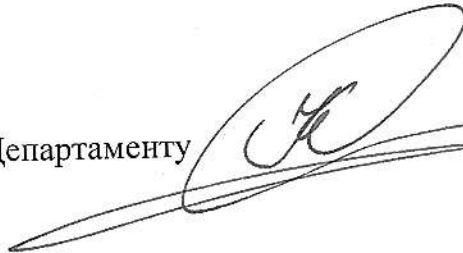
Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України, Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік" (код бюджету 09533000000) від 15.12.2023 р. №235-39, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 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 22.10.2024 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 "
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.10.2024 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42909845
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610180
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0180
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0133
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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 - 15 403 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 367 400 гривень та спеціального фонду - 35 600 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 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 0953300000) 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 22.10.2024 р

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

9

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергосистем
2	Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
3	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних зйомок, контроль виконання 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 землеустрою

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 унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій

Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних зйомок, контроль виконання 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 землеустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	г. 2023
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури	
3	Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій	
4	Забезпечення збереження енергосистем	
5	Програма розвитку КВП "Архітектурно-планувальне бюро-Ю"	
6	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	
7	Облаштування паркового громадського простору у палаці Потоцьких "Територія пам'яток архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках ХХ ст. для потреб госпталю, який на той час функціонував на території комплексу."	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	7 871 000		7 871 000
2	Забезпечення збереження енергосистем	435 000		435 000
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових 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'яток архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках ХХ ст. для потреб госпталю, який на той час функціонував на території комплексу."	461 400	35 600	497 000
	Усього	15 367 400	35 600	15 403 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку комунального виробничого підприємства «Архітектурно-планувальне бюро-Ю»	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	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"					
	1 затрат					18
	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис			5 952 000
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету			638 238,46
	Обсяг видатків на погішення заборгованості	грн.	звітність установи			638 238,46
	2 ефективності					

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330 667	330 667
3 якості	відс.	розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат	грн.	план бюджету	392 180,79	392 180,79
Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	5 000	5 000
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	357 180,79	357 180,79
на оплату електроенергії	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000	14 000
заг. площа території	грн.	розрахунковий показник	30 000	30 000
на оплату інших комунальних послуг				
2 продукту		розрахунок		
Обсяг споживання енергослужб у натуральному виразі, у тому числі:				
електроенергії	кВт. год	розрахунок	58 562	58 562
водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	177	177
Вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок	165	165
3 ефективності				
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергослужб, у тому числі:	од.	розрахунковий показник		
водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м	розрахунок	0,013	0,013
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	розрахунок	4,183	4,183
4 якості				
Річна економія споживання енергослужб у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник	10	10
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	кВт. год	розрахунок	150	150
Річна економія електроенергії, кВт. рік				
3 Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядкових та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»				
1 затрат	грн.	план використання коштів КП	5 996 000	5 996 000
Обсяг видатків на оплату праці	осіб	штатний розпис	31	31
Кількість штатних працівників	грн.	план використання коштів КП	255 111,36	255 111,36
Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	план використання коштів КП	174 016,76	174 016,76
на оплату теплопостачання	грн.	план використання коштів КП	14 278,35	14 278,35
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання коштів КП	66 816,25	66 816,25
на оплату електроенергії	кв. м.	Договір	213,4	213,4
Площа приміщень	грн.	Звітність установи	348 888,64	348 888,64
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості				
2 продукту	од.	розрахунковий показник	20	20
Обсяг споживання енергослужб у натуральному виразі, у тому числі:	Гкал		640	640
теплопостачання	куб. м			
водопостачання і водовідведення	кВт. год		14 500	14 500
електроенергії				
3 ефективності	грн.	розрахунковий показник	193 419	193 419
Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник		
Середні витрати енергослужб на 1 кв. м. площі	Гкал на 1 кв. м	розрахунковий показник	0,09	0,09
теплопостачання	опал. площі			
водопостачання і водовідведення	куб. м на 1 кв. м	розрахунковий показник	3	3
електроенергії	заг. площі			
Кат. год. на 1 кв. м	розрахунковий показник		68	68
4 якості				
Річна економія енергослужб	од.	розрахунковий показник	0,5	0,5
економія теплопостачання	Гкал	розрахунковий показник	15	15
економія водопостачання і водовідведення	куб. м.	розрахунковий показник	300	300
економія електроенергії	кВт. год	розрахунковий показник	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок		

Облаштування паркового громадського простору у палаці Лотоцьких "Територія пам'ятки 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.						
4	затрат	грн.	кошторис	461 400	35 600	497 000
1	Обсяг видатків					
2	продукту	шт.	кошторис	152	1	153
3	кількість придбаного обладнання					
3	ефективності	грн.	розрахунковий показник	3 035,53	35 600	38 635,53
Середні витрати на придбання одиниці обладнання						

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(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			
14847000 гривень, у тому числі загального фонду – 14811400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	15403000 гривень, у тому числі загального фонду – 15367400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	5560000 грн. за загальним фондом	
9. Напрями використання бюджетних коштів		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 7315000 грн.	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 7871000 грн.	5560000 грн. за загальним фондом	