

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 02 грудня 2024 р.

№ 35

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, за погодженням постійної депутатської комісії з питань бюджету від 30.10.2024 р. та рішенням 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

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 02.12.2024 № 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1600000
(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42909845
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610180
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0180
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0133
(код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0953300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 346 000 гривень, у тому числі загального фонду - 16 310 400 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 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. №236-39
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
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" № 236-39" від 14.11.2024 р. №231

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергосервісів
2	Забезпечення увіковічення пам'яті історичних і культурних особистостей та подій
3	Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контролю-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 цілей 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 увіковічення пам'яті історичних і культурних осіб та подій
Організація створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних зйомок, впорядкування геодезичних розбивок і контролю-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 землеустрою

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 увіковічення пам'яті історичних і культурних осіб та подій
4	Забезпечення збереження енергосервісів
5	Програма розвитку КП "Архитектурно-планувальне бюро-Ф"
6	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядничих 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 ХХ ст. для потреб госпітально, який на той час функціонував на території комплексу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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"	8 684 000		8 684 000
2	Забезпечення збереження енергосервісів	435 000		435 000
3	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядничих та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	6 730 000		6 730 000
4	Облаштування паркового громадського простору у палаці Потоцьких "Територія пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, благоустрій якої був передбачений в 70-тих роках ХХ ст. для потреб госпітально, який на той час функціонував на території комплексу.	461 400	35 600	497 000
	Усього	16 310 400	35 600	16 346 000

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

гривень

№ 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-Ф»	6 730 000		6 730 000
	Усього	6 730 000		6 730 000

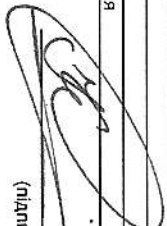
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис			18
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	грн.	6 765 000		6 765 000
	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	638 238,46		638 238,46

2 ефективності	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	375 833		375 833
3 якості	Відсоток покращення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100
2 забезпечення збереження енергоресурсів	1 затрат	Освіт видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	392 180,79	392 180,79
		на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	5 000	5 000
		на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	357 180,79	357 180,79
		заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	14 000	14 000
		на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	30 000	30 000
2 продукту	Освіт споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок			58 562
	електроенергії	кВт.год	розрахунок	58 562		177
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	177		165
	Вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	165		
3 ефективності	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, 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 енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			10
	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. міркі	од.	розрахунковий показник	10		150
	Річна економія електроенергії, кВт/рік	кВт.год	розрахунок	150		
3 забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, замовлених та проєктних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади»	1 затрат	Освіт видатків на оплату праці	грн.	план використання коштів КП	6 330 000	6 330 000
		Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	31	31
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план використання коштів КП	255 111,36	255 111,36
		на оплату теплопостачання	грн.	план використання коштів КП	88 016,76	88 016,76
		на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання коштів КП	14 278,35	14 278,35
		на оплату електроенергії	грн.	план використання коштів КП	152 816,25	152 816,25
		Площа приміщень	кв. м.	Договір	213,4	213,4
		Обсяг видатків на покращення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи	348 888,64	348 888,64
2 продукту	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник			20
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	20		640
	водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	640		14 500
	електроенергії	кВт.год	розрахунок	14 500		
3 ефективності	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	204 193		204 193
	Середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м. площі	од.	розрахунковий показник			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунковий показник	0,09		0,09
	водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунковий показник	3		3
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	розрахунковий показник	68		68
4 якості	Річна економія енергоносіїв	од.	розрахунковий показник			0,5
	економія теплопостачання	Гкал	розрахунковий показник	0,5		15
	економія водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунковий показник	15		300
	економія електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	300		

Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100
4 Обладштування паркового громадського простору у палаці Лотоцьких "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.				
1 Заграт	грн.	Колторис	461 400	35 600
2 продукту	шт.	Колторис	152	1
3 ефективності	грн.	розрахунковий показник	3 035,53	35 600
Середні витрати на придбання одиниці обладнання				38 635,53

Директор Департаменту

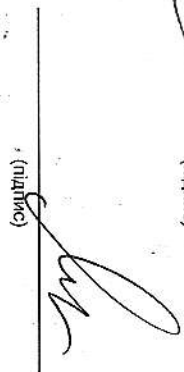

(підпис)

Орест КОШІК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

27.11.2024 р.



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			
15986000 гривень, у тому числі загального фонду – 15950400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	16346000 гривень, у тому числі загального фонду – 16310400 гривень та спеціального фонду – 35600 гривень	360000 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" – 8324000 грн.	1. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами" – 8684000 грн.	360000 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 – 6405000 грн. 2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 355833 грн.	1. Затрат Обсяг видатків на оплату праці – 6765000 грн. 2. Ефективності Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці – 375833 грн.	360000 грн. за загальним фондом 20000 грн. за загальним фондом	