

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2024
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.01.2024 № 1/39-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43942459 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 43942459 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 2510160 (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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953300000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 521 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 521 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами і доповненнями).
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення Івано-Франківської міської ради №235-39 від 15.12.2023 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |

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. |

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 | 4 983 500 | | 4 983 500 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 52 670 | | 52 670 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості мин. Років | 484 830 | | 484 830 |
| | Усього | 5 521 000 | | 5 521 000 |

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 |
| | 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | план бюджету | 5 000 | | 5 000 |
| | на оплату електроенергії | грн. | план бюджету | 55 000 | | 55 000 |
| | на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | розрахунковий показник | 2 000 | | 2 000 |
| | на оплату теплопостачання | грн. | план бюджету | 13 000 | | 13 000 |
| | заг. площа приміщення | м.кв. | Договір | 216 | | 216 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок | 330 | | 330 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установи | 8 | | 8 |
| | оплата інших комунальних послуг | шт. | Звітність установи | 24 | | 24 |
| | теплопостачання | тис.Гкал | розрахунок | 0,2 | | 0,2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | розрахунок | 1,5 | | 1,5 |
| | електроенергія | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | розрахунок | 37 | | 37 |
| | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | розрахунковий показник | 0,9 | | 0,9 |
| 4 | якості | | | | | |
| | електроенергії, тис. кВт./рік | тис. кВт./рік | Звітність установи | 8 | | 8 |
| | водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік | куб.м. | розрахунковий показник | 330 | | 330 |
| | теплопостачання, тис. Гкал/рік | тис. Гкал/рік | розрахунок | 0,2 | | 0,2 |
| 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

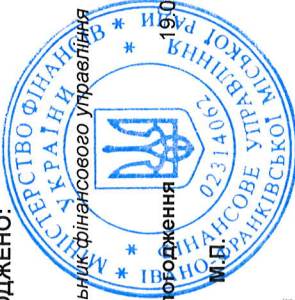
| | | | | |
|--|-------|-------------------------------|------------|------------|
| кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 19 | 19 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | грн. | Кошторис | 100 000 | 100 000 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | грн. | Кошторис | 100 000 | 100 000 |
| Нарахування на оплату праці | грн. | Кошторис | 946 000 | 946 000 |
| Видатки на утримання штатних одиниць | грн. | план бюджету | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | внутрішній облік | 205 | 205 |
| Кількість виконаних робіт та послуг | од. | розрахункові дані | 15 | 15 |
| Кількість придбаного інвентарю | шт. | розрахунок | 50 | 50 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середня вартість придбаних ТМЦ | грн. | розрахунковий показник | 2 000 | 2 000 |
| Середня вартість виконаних робіт та послуг | грн. | розрахунковий показник | 6 700 | 6 700 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 260 000 | 260 000 |
| 4 якості | | | | |
| % вчасно виконаних листів | відс. | Звітність установи | 100 | 100 |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | реєстр фінансових зобов'язань | 484 829,91 | 484 829,91 |
| 2 якості | | | | |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 | 100 |

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

Дата погодження 19.01.2024 р.

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

