

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
"Про затвердження нової редакції паспорту бюджетної програми на 2017 рік" від 12.09.2017 р. №25

Наказ

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 15.09.2017 р. № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 712,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 712,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI;
Наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р №836;
Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік" 22.12.2016р № 359-9;
Рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р «Про міський бюджет на 2017 рік» від 30.08.2017 № 359-9» № 237-15

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	4810180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та видань				(тис. грн)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4810180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2712,200			2712,200
Усього				2712,200			2712,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
1		4810180	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
затрат							
1		4810180	Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	22,000
2		4810180	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування		тис. грн	Кошторис	2095,100
продукту							
1		4810180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	розрахунок	5100,000
2		4810180	Кількість виданих будівельних паспортів		од.	Звітність установи	280,000
3		4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень		од.	Звітність установи	245,000
4		4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру		од.	Звітність установи	2950,000
5		4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документів із землеустрою)		од.	Звітність установи	680,000
ефективності							
1		4810180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	5100,000
2		4810180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн	розрахунок	95,230
3		4810180	Кількість виданих будівельних паспортів на 1 працюючого		од.	розрахунок	13,000
4		4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру на 1 працюючого		од.	розрахунок	140,000
5		4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документів із землеустрою) на 1 працюючого		од.	розрахунок	32,000
6		4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень на 1 працюючого		од.	розрахунок	12,000
2		4810180	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат							
1		4810180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн	Кошторис	
2		4810180	заг. площа приміщення		кв. м	Звітність установи	405,000
3		4810180	на оплату водопостачання та водовідведення		тис. грн	Кошторис	0,200
4		4810180	на оплату електроенергії		тис. грн	Кошторис	10,600
5		4810180	на оплату теплопостачання		тис. грн	Кошторис	81,000
продукту							
1		4810180	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі		<>	Звітність установи	
2		4810180	водопостачання та водовідведення		куб. м	розрахунок	4,560
3		4810180	електроенергії		кВт	розрахунок	3650,000
4		4810180	теплопостачання		кал	розрахунок	50,000
ефективності							
1		4810180	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі		<>	Звітність установи	
2		4810180	водопостачання та водовідведення		куб. м на 1 м кв заг. пл	розрахунок	0,080

3	4810180	електроенергія	тис. грн	73.000
4	4810180	теплостачання	тис. грн	0.120
якості				
1	4810180	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у точу числі:	<>	розрахунок
2	4810180	водопостачання та водовідведення, куб м/рік	0,0	розрахунок
3	4810180	електроенергія, кВт/рік	0,0	розрахунок
4	4810180	теплостачання, Гкал/рік	0,0	розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.О. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Д.І. Нужник
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)