

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
наказ департаменту містобудування, архітектури та
культурної спадщини Івано-Франківської міської
ради "Про затвердження нової редакції паспорту
бюджетної програми" від 20.10.2017 р № 32

Наказ
наказ фінансового управління виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради від
20.10.2017-2017 р № 77

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 48000000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

3. 4818600
(КПКВК МБ) 0133 Програма охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2016-2018 роки
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 674,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 685,0 тис. гривень та спеціального фонду - 3 989,2 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;
Погодження бюджетної комісії від 10.10.2017 р

6. Мета бюджетної програми
Використання коштів у відповідності до прийнятих програм та заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4818600	0133	Програма охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2016-2018 роки
1	4818600	0133	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури
1	4818600	0133	Проектно-вишукувальні роботи з розробки містобудівної проектно-документації "Коригування (внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківська"
1	4818600	0133	Виготовлення проектів і проектних пропозицій
1	4818600	0133	Виготовлення та встановлення меморіальних дошок, пам'ятників та пам'ятних знаків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4818600	0133	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини			3 939,7
2	4818600	0133	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури	30	3 939,7	30
3	4818600	0133	Проектно-вишувальні роботи з розробки містобудівної (проектної) документації "Коригування(внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківська"	1 400		1 400
4	4818600	0133	Виготовлення проектів і проектних пропозицій	255		255
5	4818600	0133	Виготовлення та встановлення меморіальних дошок, пам'ятників та пам'ятних знаків	49,5		49,5
Усього				1 685	3 989,2	5 674,2

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

Назва		(тис. грн)			
Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма охорони культурної спадщини м. Івано-Франківська		4818600		3939,700	3939,700
Усього				3939,700	3939,700

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	7
затрат						
1	4818600	Обсяг видатків на коригування генплану міста	тис. грн	розрахунок		1400,000
продукту						
1	4818600	Відсоток освоєння коштів	од.	розрахунок		100,000
затрат						
1	4818600	Обсяг видатків на проведення конкурсів	грн	кошторис		30000,000
продукту						
1	4818600	Кількість проведених конкурсів	шт.	Титульний список		3,000
ефективності						
1	4818600	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн	розрахунок		10000,000
якості						
1	4818600	Відсоток освоєння коштів	%			100,000
3	4818600	Виготовлення проектів і проектних пропозицій				
затрат						
1	4818600	Обсяг видатків на виготовлення проектних пропозицій	грн	кошторис		255000,000
продукту						
1	4818600	Кількість виготовлених проектних пропозицій	шт.	Титульний список		4,000
ефективності						
1	4818600	Середня вартість виготовлення однієї проектної пропозиції	грн	розрахунок		63750,000
якості						
1	4818600	Відсоток освоєння коштів	%			100,000
4	4818600	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини				
затрат						
1	4818600	Обсяг видатків	тис. грн	розрахунок		3939,700
продукту						
1	4818600	Кількість об'єктів	од.	розрахунок		23,000
ефективності						
1	4818600	Середня вартість робіт	тис. грн	розрахунок		171,290

Вартість	4818600	Відсоток освоєння капітальних вкладень	ОД	Розрахунок	100,000
1	4818600	Виготовлення та встановлення меморіальних дошок, пам'ятників та пам'ятних знаків			
Затрат	4818600	Обсяг видатків на виготовлення пам'ятних знаків	тис.грн.	Звітність установи	49,500
1	4818600	Кількість меморіальних дошок	шт		1,000
ефективності	4818600	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного об'єкту	тис.грн.		49,500
Якості	4818600	Відсоток освоєння капітальних вкладень	ОД		100,000

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 підлягає розподілу на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками



20.10.2017 09:52:47



(підпис)

О.І. Кошик

В.Ю. Сусаніна