

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ
ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 18 червня 2019 р.

№ 25

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
паспорту бюджетної
програми та нової редакції
паспорту бюджетної програми

Відповідно до ст.. 22 Бюджетного Кодексу України, рішення міської ради “ Про місцевий бюджет на 2019 рік ” від 15.12.2017 р. № 360-22 зі змінами від 12.02.2019 р. № 15-24 та від 25.04.2019 р. № 63-25 ,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 погодженнями постійної депутатської комісії з питань бюджету від 10.06.2019 р та 11.06.2019 р.

наказую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради на 2019 р. по КПКВК:

- 1610180 “ Інша діяльність у сфері державного управління ”

2. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради на 2019 р. по КПКВК:

- 1610160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах ”



Начальник управління

О.Кошик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради " Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік та нової редакції паспорту бюджетної програми на 2019 рік " від 18.06.2019 р.
№25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000
(код) Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 160000
(код) Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1610180
(код) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 507 968 гривень, у тому числі загального фонду - 1 507 968 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
Рішення сесії міської ради "Про місцевий бюджет на 2019 рік" від 14.12.2018 р. № 360-22 зі змінами від 12.02.2019 р. № 15-24 та від 25.04.2019 р. № 63-25
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 10.06.2019 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження та охорона пам'яток архітектури

Мета бюджетної програми
Збереження та охорона пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	1 507 967,72		1 507 967,72
	Усього	1 507 967,72		1 507 967,72

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	1 Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"					
	затрат	тис. грн.;	план бюджету	1 236,321		1 236,321
	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.;	план розпис	18		18
	Штатні одиниці - всього	од.				
	ефективності	тис. грн.;	розрахунок	68,6845		68,6845
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці					
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат	кв. м.	Договір	52		52
	заг. площа приміщень	кв. м.		14 000		14 000
	заг. площа території	тис. грн.	план бюджету	80,639		80,639
	Обсяг видатків на оплату енергоспосів та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	68,039		68,039
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	0,6		0,6
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	12		12
	на оплату теплопостачання					
	продукту	<>	розрахунок			
	Обсяг споживання енергоспосів у натуральному виразі, у тому числі:					
	електроенергії	кВт	розрахунок	27 215		27 215
	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	42		42
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	15		15
	ефективності					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоспосів, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	4,84		4,84
	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,807		0,807

теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	розрахунок	0,288	0,288
якості	<>	розрахунковий показник		
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од	розрахунок	100	100
Річна економія електроенергії, кВт.рік	од	розрахунковий показник	0,6	0,6
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од	розрахунковий показник	2	2
Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од	розрахунковий показник		



Начальник управління

(підпис)

О.І. Кошик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради " Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік та нової редакції паспорту бюджетної програми на 2019 рік " від 18.06.2019 р.
№25
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000
(код) Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000
(код) Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1610160
(код) 0111
(КФВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних промадах
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 789 438 гривень, у тому числі загального фонду - 4 019 428 гривень та спеціального фонду - 770 010 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836
Рішення сесії міської ради "Про місцевий бюджет на 2019 рік" від 14.12.2018 р. № 360-22
зі змінами від 14.02.2019 р. № 15-24
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 11.06.2019 р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

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	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 019 428,07	770 010,00	4 789 438,07
	Усього	4 019 428,07	770 010,00	4 789 438,07

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			

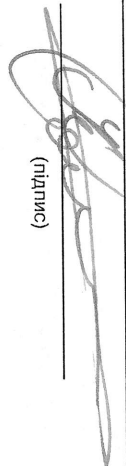
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22
	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14		14
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	8		8
	Заробітна плата	тис. грн.	план бюджету	3 932,831		3 932,831
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету		470,01	470,01
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету		300	300
продукту						
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	4		4
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 900		3 900
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 900		3 900
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	типульний список	2		2
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок		400	400
ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	177		177
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	178,765		178,765
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		235,005	235,005
	Середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/кв.м.	розрахунок		750	750
якості						
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Звітність установи		100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
	загальна площа приміщень	кв.м.	Договір	402,1		402,1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	42,174		42,174
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	15,8		15,8
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,2		0,2
	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	26,174		26,174
	опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1		402,1
продукту						
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок			
	електроенергії	кВт	розрахунок	5 425		5 425
	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	14		14
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	25		25

ефективності					
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	104.33		104.33
водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	0.269		0.269
теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	розрахунок	0.062		0.062
якості					
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
Річна економія електроенергії, кВт/рік	од	розрахунок	24		24
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од	розрахунковий показник	0.2		0.2
Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од	розрахунковий показник	2		2

О.І. Кошик

(ініціали/ініціал, прізвище)

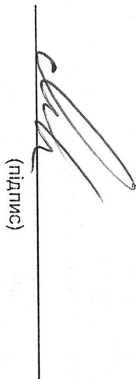


(підпис)



Начальник управління

Начальник фінансового управління



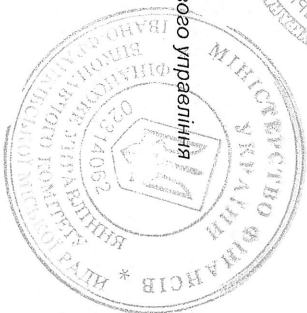
(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

з КП КВК 1610160 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
2770010,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2000000,00 гривень та спеціального фонду - 770010,00 гривень	4789438 гривень, у тому числі загального фонду - 4019428 гривень та спеціального фонду - 770010,00 гривень	2019428 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 2000000,00, спеціальний фонд - 770010,00, у т.ч. бюджет розвитку 770010,00, усього - 2770010,00	Загальний фонд - 4019428, спеціальний фонд - 770010,00, у т.ч. бюджет розвитку 770010,00, усього - 4789438	2019428 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Заробітна плата – 1985 тис.грн. Ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці - 90,22 тис. грн..	1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Заробітна плата – 3932,831 тис.грн. Ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці - 178,765 тис. грн..	1947,831 тис. грн.. 88,545 тис. грн..
2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
Затрат Загальна площа приміщень кв.м. 402,1 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. 42,174 - на оплату електроенергії тис. грн. 15,8 - на оплату водопостачання та водовідведення тис.грн.0,2		402,1 42,174 15,8 0,2

	- на оплату теплопостачання тис. грн.26,174 - опалювана площа приміщення м.кв.402,1 продукту - Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: - електроенергії кВт 5 425 - водопостачання та водовідведення куб. м. 14 - теплопостачання Гкал 25 ефективності Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: - електроенергія кВт год на 1 м кв. заг.пл.104,33 -водопостачання та водовідведення куб.м на 1 м кв.заг.пл. 0,269 -теплопостачання Гкал на 1м кв.опал.пл.0,062 якості Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -Річна економія електроенергії, кВт./рік 24 -Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік 0,2 -Річна економія теплопостачання, Гкал/рік 2	26,174 402,1 5425 14 25 104,33 0,269 0,062 24 0,2 2
--	---	--