

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ
ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 29 липня 2019 р.

№ 33

м. Івано-Франківськ

Про затвердження
паспорту бюджетної програми
та нової редакції паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

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, від 25.04.2019 р. № 63-25 та від 27.06.2019 р.
№150-27, 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 погодженням постійної депутатської комісії з
питань бюджету від 23.07.2019 р.

наказую:

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

- 1617340 “Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури”

2. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм 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”

- 1617350 “Розроблення схем планування та забудови територій
містобудівної документації”



Бачальник управління

О.Кошик

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради "Про затвердження паспорту бюджетної програми та нової редакції паспорту бюджетних програм на 2019 рік" від 29.07.2019 р. №33
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво, управління у відповідній сфері міст (міст Києві), селища, селах, об'єднаних територіальних громадах (код) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 500 438, гривень у тому числі загального фонду - 4 360 428, гривень та спеціального фонду - 1 140 010 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами
Наказ МінФінУ "Про деякі питання запровадження 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, від 25.04.2019 р. № 63-25 та від 27.06.2019 р. №150-27
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 23.07.2019 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	4 360 428,07	1 140 010,00	5 500 438,07
	Усього	4 360 428,07	1 140 010,00	5 500 438,07

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

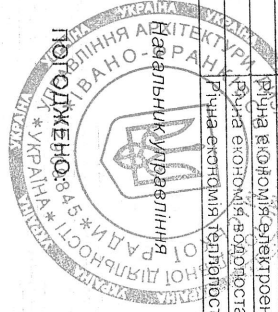
гривень

№ 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
	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність			14
	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність			8
	Заробітна плата	тис. грн.	план бюджету	3 932,831		3 932,831
	Обсяг витратів на придбання, предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету		840,01	876,01
	Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету		300	300
продукту						
	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план			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	8	18	26
	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	4,5	46,667	51,167
	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 витратів на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	42,174		42,174
	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	10		10
	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,2		0,2
	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	31,974		31,974
	опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1		402,1
продукту						
	Обсяг споживання енергослужб 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	40		40

ефективності	<>	розрахунковий показник			
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	кВт год на 1	розрахунок	104,33		104,33
електроенергія	м кв. заг. пл				
	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,269		0,269
водопостачання та водовідведення					
тепlopостачання	Гкал на 1м кв опал. пл.	розрахунок	0,099		0,099
якості					
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			24
Річна економія електроенергії, кВт./рік	0д	розрахунок		24	24
Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	0д	розрахунковий показник		0,2	0,2
Річна економія тепlopостачання, Гкал/рік	0д	розрахунковий показник		2	2



(підпис)

О.І. Кошук

(ініціали/ініціал прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал прізвище)



Дата погодження

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		
4850438 гривень, у тому числі загального фонду - 4080428 гривень та спеціального фонду - 770010,00 гривень	5500438 гривень, у тому числі загального фонду - 4360428 гривень та спеціального фонду - 1140010,00 гривень	280000 грн. за загальним фондом та 370000 за спеціальним фондом
9. Направами використання бюджетних коштів Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 4080428, спеціальний фонд - 770010,00, усього - 4850438	Загальний фонд - 4360428, спеціальний фонд - 1140010,00, усього - 5500438	280000 грн. за загальним фондом та 370000 за спеціальним фондом
1. Результативні показники бюджетної програми		
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -470,01 тис. грн.- спеціальний фонд Продукту: Кількість придбаних предметів довгострокового користування -2 шт.- спеціальний фонд Ефективності: Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 235,005 тис. грн.. спеціальний фонд 2. Забезпечення збереження енергоресурсів Затрат - на оплату електроенергії тис. грн. 15,8 - на оплату теплопостачання тис. грн.26,174 продукту - Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -теплопостачання Гкал 25	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Затрат: Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування -840,01 тис. грн.- спеціальний фонд Продукту: Кількість придбаних предметів довгострокового користування -18 шт.- спеціальний фонд Ефективності: Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування - 46,667 тис. грн.. спеціальний фонд 2. Забезпечення збереження енергоресурсів Затрат - на оплату електроенергії тис. грн. 10,0 - на оплату теплопостачання тис. грн.31,174 продукту - Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі: -теплопостачання Гкал 40	370,0-тис.грн. за спеціальним фондом 16 шт.- спеціальний фонд --188,338 тис. грн. спеціальний фонд -5,8 тис.грн. 5,8 тис.грн. 15 Гкал

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури, дизайну та
містобудівної діяльності Івано-Франківської міської
ради "Про затвердження паспорту бюджетної
програми та нової редакції паспортів бюджетних
програм на 2019 рік" від 29.07.2019 р. №33
(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.	1617340 (код)	0443 (КФВК) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 713 660 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 713 660 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами Наказ Міністрів "Про деякі питання запровадження 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, від 25.04.2019 р. № 63-25 та від 27.06.2019 р. №150-27 Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 23.07.2019 р.	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п		Цілі державної політики
1	Збереження та охорона пам'яток архітектури	
7.	Мета бюджетної програми Збереження та охорона пам'яток архітектури	
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п		Завдання
1	Реставрація пам'яток архітектури	
2	Франківськ який треба берегти Реставраційно-відновлювальні роботи деревного юлоку (дверей) будинку по вул. короля Данила, ¹	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реставрація пам'яток архітектури		4 713 660,00	4 713 660,00
	Усього		4 713 660,00	4 713 660,00

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 охорони культурної спадщини м. Івано-Франківська		4 619 300,00	4 619 300,00
	Усього		4 619 300,00	4 619 300,00

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	Реставрація пам'яток архітектури					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн	план бюджету			4 619 300
	продукту					
	Кількість об'єктів, що підлягають реставрації	шт.	Титульний список			25
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкту реставрації	грн	розрахунок			184 772
	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції, реставрації)	%	розрахунковий показник			100
2	Франківська який треба берегти Реставраційно-відновлювальні роботи дверного юлоку (дверей) будинку по вул. короля Данила,1					
	затрат					
	Обсяг видатків на реставрацію	тис. грн.	план бюджету			94,36
	продукту					
	Кількість об'єктів	шт.	план бюджету			1
	ефективності					
	Середня вартість реставрації одного об'єкту	грн/од.	розрахунок			93 360
	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунковий показник			100

Начальник управління

(підпис)

О.І. Кошик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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 та нової редакції паспортів бюджетних
програм на 2019 рік" від 29.07.2019 р. №33
(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. 1617350
(код) 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 209 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 209 800 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 Мінфіну "Про деякі питання запровадження 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, від 25.04.2019 р. № 63-25 та від 27.06.2019 р.
№150-27
Погодження постійної депутатської комісії з питань бюджету від 23.07.2019 р.

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

№ з/п	Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста	Цілі Державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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 у сфері планування та забудови території міста	2 209 800,00		2 209 800,00
	Усього	2 209 800,00		2 209 800,00

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	Витовнення схем планування та забудови (містобудівної документації)					
	затрат			2 209 800		2 209 800
	Обсяг вилатків	грн	Кшторис			
	продукту					
	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт	план бюджету			3
	ефективності					
	Середня кількість виконання однієї схеми планування	тримод	розрахунок			736 600
	Відсоток готовності проектної документації	%	розрахунковий показник			100
						100

(підпис)

О.І. Кошук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОСІДЖЕНО 09.06.2015

М.П. ІНЖЕНЕР

Наглядчик фінансового управління

Дата погодження

(підпис)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
з КП КВК 1617350 Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Різниця
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
1885800 гривень, у тому числі загального фонду - 1885800 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	2209800 гривень, у тому числі загального фонду - 2209800 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	324000 грн. за загальним фондом
9. Напрями використання бюджетних коштів: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
Загальний фонд - 1855800,00	Загальний фонд - 2209800,00	324000 грн. за загальним фондом
11. Результативні показники бюджетної програми		
1. Затрат: (Обсяг витратів 1855800,00 грн.	1. Затрат: (Обсяг витратів 2209800,00 грн.	324000,00 грн.
2. Продукту: Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації) -4	2. Продукту: Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації) -3	-15250,00 грн.
3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування -471450,00 грн.	3. Ефективності: Середня вартість виготовлення однієї схеми планування -736600,00 грн.	