

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)16
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)42909946
(код за ЄДРПОУ)09533000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація на території Івано-Франківської міської територіальної громади політики у сфері містобудування та архітектури.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування такої або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації політики розумовання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста						
загальні						
кількість працюючих жінок	од.	14,000	14,000	17,000	17,000	17,000
кількість працюючих чоловіків	од.	6,000	9,000	10,000	10,000	10,000
кількість штатних одиниць	од.	20,000	23,000	27,000	27,000	27,000
Обсяг видатків на покращення заборгованості	тис. грн.	27 942,540	268 908,250	127,300	140,300	140,300
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	26,623	130,000	118,000	130,000	130,000
на оплату теплопостачання	тис. грн.	0,010	0,200	0,300	0,300	0,300
на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	1,309	10,000	9,000	10,000	10,000
на оплату електроенергії	тис. грн.	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
оплачена площа приміщень	кв. м	402,100	402,100	402,100	402,100	402,100
загальна площа приміщень	кв. м	652,689	313,429	10,000	15,000	20,000
Обсяг видатків на придбання продуктів довгострокового користування	тис. грн.	135,820	299,119	10,000	10,000	10,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	4 162,711	6 979,950	7 560,000	8 032,963	8 458,500
Видатки на утримання штатних одиниць	тис. грн.					
продукти						
кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	4,000	4,000	4,000	6,000	8,000
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	7 441,000	4 000,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	3 900,000	4 000,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
теплопостачання	Гкал	15,928	65,000	65,000	65,000	65,000
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	кв. м	6 697,000	4 000,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
електроенергія	кВт·год	419,000	5 425,000	5 425,000	5 425,000	5 425,000
водопостачання та водовідведення	кв. м	0,576	14,000	14,000	14,000	14,000
площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	кв. м	418,000	418,000			
кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	25,000	17,000	4,000	6,000	8,000
ефективність						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	334,000	182,000	222,000	241,000	259,000
Середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/кв. м	325,000	715,596	715,596	0,269	0,269
водопостачання та водовідведення	кв.м на 1 м кв заг.пл.	0,012	0,269	0,269	0,160	0,160
теплопостачання	Гкал на 1м кв опал.пл.	0,040	0,160	0,293	0,293	0,293
електроенергія	кВт год на 1 м кв заг.пл.	8,360	104,330	104,330	104,330	104,330
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	207,635	239,996	280,000	297,517	313,281
Середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	тис. грн.	47,321	39,825	2,500	2,500	5,000
якість	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток виконаних дозвільних, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100,000	0,200	0,200	0,200
Відсоток покращення заборгованості	од.	13,424	0,200	5,000	5,000	5,000
Річна економія водопостачання та водовідведення, кв.м/рік	од.	15,527	100,000	24,000	24,000	24,000
Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	%	35,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Річна економія електроенергії, квт/рік	од.	5 006,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Ціль державної політики №2						
Збереження та охорона пам'яток архітектури						
загальні	тис. грн.	2 064,610	4 116,000	5 614,600	5 962,705	6 278,728
Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.					

Штатні одиниці – всього	од.	16,000	16,000	16,000	18,000	18,000
ефективності	тис. грн.	129,038	228,660	311,922	331,261	348,818
Витрати на утримання однієї штатної одиниці						
Ціль державної політики №3						
Забезпечення уціковичення пам'яті історичних і культурних особистостей та подій						
заграт						
Обсяг видатків на пошування заборгованості	грн		80 210,000			
Обсяг видатків	грн	1 220,400	69 990,000	80 000,000	84 960,000	89 462,880
продукту	шт.	2,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Кількість проведених конкурсів						
якості	%		100,000			
Відсоток пошування заборгованості	%			13 333,000	14 160,000	14 910,107
Середні виплати переможцям конкурсів	грн	610,200	8 749,000			
Ціль державної політики №4						
Керівництво і управління у сфері планування та забудови територій міста						
затрат						
Обсяг видатків на створення ПК	грн		750 639,000			
Обсяг видатків на схеми	грн	49 000,000	2 000 000,000	5 000 000,000	5 310 000,000	5 591 430,000
продукту	шт.		1,000			
Кількість ПК	шт.	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
Кількість розроблених схем планування та забудови (мистобудівної документації)						
ефективності	грн/ода	49 000,000	1 000 000,000	5 000 000,000	5 310 000,000	5 591 430,000
Середня вартість виготовлення однієї схеми планування						
якості	%		36,560			
Рівень готовності ПК	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень готовності проектної документації	%					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету	Код Типової класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету	Код Функціональної класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вихідних та кредитованих місцевих бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протнотоз)	2023 рік (протнотоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селах, об'єднаннях територіальних громад	4 388 590	6 899 048	8 068 300	8 572 784	9 028 024	1
1610180	0180	0133	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Інша діяльність у сфері державного управління	2 694 673	5 150 200	6 480 000	6 881 760	7 246 492	2, 4, 3
1617350	7350	0443	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	48 000	2 000 000	5 000 000	5 310 000	5 591 430	4
Усього				7 132 263	14 049 248	19 548 300	20 764 544	21 865 946	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(ГРН.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Керівництво (управління) у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	616 568	612 548				1
1610180	0180	0133	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Інша діяльність у сфері державного управління		750 639				2, 4, 3
7350		0443	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради						4

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

УСЬОГО

6 16 688

1 363 187

Директор Департаменту

(підпис)

Кошик О. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Маковичук В. Д.
(прізвище та ініціали)