

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, форма 2022-1

1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42209845  
(код за ЄДРПОУ)

09533000000  
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності: головне розпорядника коштів місцевого бюджету  
Реалізація на території Івано-Франківської міської територіальної громади політики у сфері містобудування та архітектури.

3. Цілі: асеркаційної політики у відношенні сфери діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					
		2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення реалізації політики розумовання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста							
загальні							
кількість подорожніх жінок	од.	14	18	17	17	17	17
кількість штатних одиниць	од.	20	28	28	28	28	28
кількість працюючих чоловіків	од.	6	10	11	11	11	11
Обсяг видатків на покращення зборюваності	грн.	27 942,54	387 855,16	241 400	254 200	266 800	266 800
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	26 623	115,814	231 000	243 300	255 400	255 400
на оплату теплопостачання	грн.	0,01	106,314	400	400	400	400
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	1,309	9	10 000	10 000	11 000	11 000
на оплату електроенергії	грн.	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1
загальна площа приміщення	м.кв.	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	652,689	10	150 000	150 000	150 000	150 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	135,42	7 183,802	9 460	8 950,5	9 397,5	9 397,5
Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	4 152,711					
продукту							
кількість проведених засідань, семінарів і марад	од.	4	4	4	4	4	4
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	7 441	6 000	7 000	7 500	8 000	8 000
теплотостокання	г.кв.м	15,928	65	54,6	54,6	54,6	54,6
кількість виконаних робіт, звернень, заяв, скарг	од.	6 697	6 000	7 000	7 400	7 900	7 900
виконано робіт	к.б.т.од	419	5 425	9 500	9 500	9 500	9 500
водопостачання та водовідведення	к.б.м.	0,576	14	13,3	13,3	13,3	13,3
кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	25	4	10	10	10	10
Площа приміщення, що підлягають капітальному ремонту	м.кв.	418					
ефективності							
кількість виконаних робіт, звернень, заяв, скарг на одиного працівника	од.	334	222	250	267	282	282
Середня витрати на капітальний ремонт одиниці площі	к.б.м. на 1 кв.м заг.площі	0,012	0,269	0,26	0,26	0,26	0,26
теплотостокання та водовідведення	г.кв.м на 1 кв.м оп.площі	0,04	0,293	0,135	0,135	0,135	0,135
теплотостокання	к.б.т.од на 1 кв.м заг.площі	8,36	104,33	186,3	186,3	186,3	186,3
електроенергії	грн.	207 635	266,037	337 857	319 661	335 623	335 623
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	47,321	2,5	15 000	15 000	15 000	15 000
Середня витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	100	100	100	100	100	100
якості							
Високий вміст виконаних робіт, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	відс.	13,424	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Високий покращення зборюваності	од.	15,527	5	5	5	5	5
Рівня економія теплопостачання, водовідведення, газу, м.кв.	од.	35	24	24	24	24	24
Рівня економія електроенергії, кв.д.м	відс.	24	24	24	24	24	24

Ціль державної політики №2  
Збереження та охорона пам'яток архітектури

Заграти	Штатні одиниці - вєдого	одр.	16	18	18	18	18	18
Осєжє видатєв на оплатє праці	грн.	4 097 993	5 614 600	6 590	6 939 400	7 286 200	7 286 200	7 286 200
Осєжє видатєв на оплатє енергоносієв та комуналних послуг вєдого на оплатє теплопостачання	грн.	92 215	133 200	173 600	182 600	191 900	191 900	191 900
на оплатє водопостачання та водовидєлення	грн.	10 261	14 000	14 000	14 000	14 700	14 700	14 700
на оплатє електроенєргії	грн.	469	1,2	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
зєм. площє території	грн.	76 120	100 000	159 000	159 000	165 800	165 800	165 800
на оплатє інших комуналних послуг	кв. м.	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
зємєльнє площє примісьєвє	грн.	10 750	18 018	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
продажу	м.кв.	52	52	52	52	52	52	52
теплопостачання	Гкал	5,16	7,257	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
електроенєргії	кєт год	18 300	28 735	28 735	28 735	28 735	28 735	28 735
водопостачання та водовидєлення	кв.м.	21	53	53	53	53	53	53
вигіє твердих побутових вєдоговє	кв.м.	32	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
єфєктивності								
Витратє на утримання одніє штатної одиниці	грн.	262 124	311 922	366 111	385 516	407 789	407 789	407 789
водопостачання та водовидєлення	кв.м на 1 кв.м зєм. площі	2,47	1	1	1	1	1	1
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м оплат. площі	0,01	0,139	0,146	0,146	0,155	0,155	0,155
єлектроенєргії	кєт год на 1 кв.м зєм. площі	1,3	2,045	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
зєстє								
Річна єкономія водопостачання та водовидєлення . кв. м/кє	кв.	13,6	5	5	5	5	5	5
Річна єкономія теплопостачання, Гкал/кє	кв.	9,82	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Річна єкономія електроенєргії, квт. год	кв.	88	100	100	100	100	100	100

Забезпєчення урівноєваження галимїєв і криєтєвних особєвєстєвєв на подіє

Ціль державної політики №3

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код службівачальної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	630 806					1
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради						2, 3
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						4
Усього				630 806					

Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності держобліг бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Орест КОШІК

Василь МАКОВИЧУК

(позначити та ініціали)

(позначити та ініціали)