

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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)

42909845  
(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 та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1							
Ціль державної політики №1							
Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської територіальної громади							
затрат							
Обсяг видатків на схеми			грн.	2 400 253,33	4 459 525,96	4 000 000	
Обсяг видатків			грн.		1 042 474,04		
Обсяг видатків на схеми			грн.		1 000 000		
продукту							
Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)			шт.	1	1	1	
Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)			шт.				
ефективності							
Середня вартість виготовлення однієї схеми планування			грн.	2 400 253,33	4 459 525,96	4 000 000	
Середня вартість виготовлення однієї схеми планування			грн.		1 000 000		
Відсоток погашення заборгованості			відс.		100		
Рівень готовності проектної документації			відс.	20	100	100	
Рівень готовності проектної документації			відс.			100	
Ціль державної політики №2							
Збереження та охорона пам'яток архітектури							
затрат							
Штатні одиниці - всього			од.	16	18	18	
Обсяг видатків на оплату праці			грн.	4 996 612,4	6 590 000	4 564 000	
ефективності							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці			грн.	312 288,28	366 111	253 555	
Ціль державної політики №3							
Забезпечення унікальними пам'ятками історичних і культурних особистостей та подій							
затрат							
Обсяг видатків на виготовлення проекту			грн.	15 000			
Обсяг видатків			грн.	34 200	100 000		
продукту							
Кількість проведення конкурсів			шт.	1	5		
Кількість виготовлених проектів			шт.	1,01	1		
Кількість придбаних аналогічних таблиць			шт.				
Кількість інформаційних стендів			шт.	1			
ефективності							
Середня вартість виготовлення одного проекту			грн.	15 000			
Середня вартість придбаних аналогічних таблиць			грн.		25 600		
Середня вартість однієї інформаційних стендів			грн.	9 700			
якості							
Середні виплати переможцям конкурсів			грн.	24 500	14 880		
Рівень готовності проектної документації			відс.	100			
Відсоток освоєння коштів			відс.		100		
Рівень готовності об'єкту			відс.	100			

Ціль державної політики №6  
Забезпечення результатів політики розбудовування та архітектури щодо комплексного розвитку туристичної інфраструктури

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	8 703	7 000	7 000		
Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	6	4	4		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	8 758	7 000	7 000		
Кількість приданих предметів довгострокового користування	од.	33	10	11		
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	380	250	259		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	295 504,74	304 543	342 536		
Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	3 326,15	15 000			
якості						
Відсоток якщо виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх зазначеній кількості	відс.	100	100	100		
Ціль державної політики №7						
Проведення заходів для покращення забезпеченості житлових періодів						
затрат						
Обсяг видатків на покращення забезпеченості	грн.	387 885,16	956 575,3			
якості	відс.	100	100			
Відсоток покращення забезпеченості						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0180	0111	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Керівництво і управління у виробничій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних розрадах Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	7 597 498	10 171 500	9 670 000			6, 5, 7
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	6 145 180	9 614 400	10 900 000			2, 5, 3, 4
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	2 400 253	5 502 000	4 000 000			1
1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади (фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади						1
УСЬОГО				16 142 931	25 287 900	24 570 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль 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 виробничій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних розрадах Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради						6, 5, 7
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		25 500				2, 5, 3, 4

1617350	7350	0443	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради					1
1617691	7691	0490	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1 000 000				1
УСЬОГО				25 600	1 000 000			



Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

Орест КОШУК  
(прізвище та ініціали)

Василь МАКОВІЙЧУК  
(прізвище та ініціали)