

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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

16 42909845 (код за ЄДРПОУ) 0953300000 (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. Ціль 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		Ціль державної політики №1				
Забезпечення реалізації політики результату у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста						
затрат	од.	12	15	15	15	15
кількість працюючих жінок	од.	25	25	26	26	26
кількість штатних одиниць	од.	13	11	11	11	11
кількість працюючих чоловіків	од.	49 000	100 000	15	15	15
Обсяг видатків на капітальне будівництво	грн.	49 000	8 906 000	8 906 000	8 906 000	8 906 000
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	6 722 113,26	8 906 000	8 906 000	8 906 000	8 906 000
Видатки на утримання штатних одиниць	шт.	8 230	7 000	7 000	7 000	7 000
продукту	шт.	4	4	4	4	4
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1	1	7 000	7 000	7 000
кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	8 050	11	3	3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	1	11	269	269	269
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	322	269	269	269	269
кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	49 000	342 538	342 538	342 538	342 538
ефективності	грн.	268 884,53	9 090	5 000	5 000	5 000
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	49 000	100	100	100	100
Середній витрати на придбання одиниці штатної одиниці	грн.	49 000	100	100	100	100
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	49 000	100	100	100	100
Середній витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	49 000	100	100	100	100
Витрати на утримання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	49 000	100	100	100	100
кількість	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №2						
Проведення заходів для покращення збороскопності житлових періодів						
затрат	грн.	956 575,3	70 056,04			
Обсяг видатків на покращення збороскопності	грн.	956 575,3	70 056,04			
Обсяг видатків на покращення збороскопності	грн.	956 575,3	70 056,04			
Відсоток покращення збороскопності	відс.	100	100			
Відсоток покращення збороскопності	відс.	100	100			
Ціль державної політики №3						
Забезпечення збереження енергосистем						
затрат	грн.	185 501,62	315 000	242 500	300 300	317 100
Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	185 501,62	315 000	242 500	300 300	317 100
на оплату теплопостачання	грн.	185 501,62	292 000	220 000	277 700	293 200
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		3 000	500	1 000	1 000
на оплату електроенергії	грн.		20 000	22 000	21 600	22 900
на оплату електроенергії	м.кв.	402,1	402,1	402 100	402 100	402 100
опалювана площа приміщень	м.кв.	402,1	402,1	402 100	402 100	402 100
загальна площа приміщень	м.кв.	180 610,29	435 000	435 000	435 000	435 000
Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	13 536,91	5 000	5 000	5 000	5 000
на оплату теплопостачання	грн.	144,68	5 000	400 000	400 000	400 000
на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	150 715,88	400 000	14 000	14 000	14 000
на оплату електроенергії	кв. м.	14 000	30 000	30 000	30 000	30 000
заг. площа території	грн.	16 011,22	30 000	30 000	30 000	30 000
на оплату інших комунальних послуг	м.кв.	52				
загальна площа приміщень	м.кв.	52				

продукту	квн	37,76	46,5	45	46	45
теплопостачання	кВт год		8 750	421	421	421
електроенергії	кВт.м	40	6	6	6	6
водопостачання та водовиведення	Г.квн	3,07	66 666	58 562	58 562	58 562
теплопостачання	кВт год	28 564	250	177	177	165
електроенергії	кВт.м	5,12	350	165	165	165
водопостачання та водовиведення	кВт.м	72,8				
визнає твердих побутових відходів						
ефективності	кВт.м на 1 кв.м заг. площі		0,76	0,115	0,115	0,115
водопостачання та водовиведення	Г.квн на 1 кв.м опал. площі	0,094	0,113	0,113	0,113	0,113
теплопостачання	кВт год на 1 кв.м заг. площі	0,098	167,9	8,096	8,096	8,096
електроенергії	кВт.м на 1 кв.м заг. площі	0,017	0,017	0,013	0,013	0,013
водопостачання та водовиведення	кВт год на 1 кв.м заг. площі	2,061	4,76	4,183	4,183	4,183
електроенергії	кВт.м		0,2	0,2	0,2	0,2
Річна економія водопостачання та водовиведення, куб. метр	Г.квн		5	5	5	5
Річна економія теплопостачання, Г.квн	кВт год		24	2	2	2
Річна економія електроенергії, кВт. год	кВт год	47,88	10	10	10	11
Річна економія водопостачання та водовиведення, куб. метр	кВт год	4,53	150	150	150	150
Річна економія теплопостачання, Г.квн	кВт год	100				

Ціль державної політики №4

*організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних зйомок, упорядкування геодезичних розробок і моніторинго-виконавчих зйомок інженерних мереж та споруд; а також створення єдиної цифрової топографічної основи в М 1:500 та організації її використання при виконанні інших видів робіт.*

затрат	грн.	3 069 302,26			31	300 000	300 000	185 200	185 200	15 000	99 800	213,4	20	640	14 500	14 500	15 000	1
Объем выданных на оплату труда	осб	26	4 760 000	31	300 000	300 000	185 200	185 200	15 000	99 800	213,4	20	640	14 500	14 500	15 000	1	
Клиентские платежи на оплату электроэнергии и коммунальных услуг	грн.			220 000	112 000	185 200	185 200	15 000	99 800	213,4	20	640	14 500	14 500	15 000	1		
Объем выданных на оплату электроэнергии	грн.			9 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1
на оплату теплопостачания	грн.			99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	1
на оплату водопостачания и водоотведения	грн.			213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	1
на оплату электроэнергии	кв. м.																	1
Площа помещений	кв. м.			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1
ПРОДАВЦУ	кв. м.			515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	1
теплопостачания	кв. м.			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1
водопостачания и водоотведения	кв. м.																	1
электроэнергии	кв. м.																	1
ЭФФЕКТИВНОСТИ	грн.	122 772,1	154 193	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	203 226	1
Средний расход на утилизацию одной штатной единицы	грн.	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1
теплопостачания	кв. м.	2,41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
водопостачания и водоотведения	кв. м.	94	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	1
электроэнергии	кв. м.																	1
экономика теплопостачания	кв. м.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
экономика водопостачания и водоотведения	кв. м.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1
экономика электроэнергетики	кв. м.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1

Цель: обеспечить экономию на 10%

Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської території громади

[illegible]

Середня вартість виготовлення однієї схеми планування	грн.	338 059,6	2 333 557,57	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 500 000
Середня вартість виготовлення однієї схеми планування	грн.		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Якість	відс.	17,25	100	100	100	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	49,17	100	100	100	100	100
Відсоток пошування заборозновості	відс.						
Рівень готовності проектної документації	відс.						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	8 000 486	9 670 000	9 743 500	9 761 200	9 778 100	1, 3, 2
1610180	0180	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	9 291 161	10 900 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000	3, 4, 5
1617350	7350	0443	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	3 001 993	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6
1617691	7691	0460	Інша діяльність у сфері державного управління						
			Розроблення схем планування та забудови територій (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 фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						
			Усього	20 283 621	24 570 000	29 543 500	29 561 200	29 578 100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	49 000					1, 3, 2
1610180	0180	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	136 400					3, 4, 5
1617350	7350	0443	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради						6
			Інша діяльність у сфері державного управління						
			Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						
			Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради						

1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і Фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,6
			УСЬОГО	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
				188 400			

Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер



Спеціальний звіт 000000468 від 11.12.2023 00:00:00  
 Спеціальний звіт 000000468 від 11.12.2023 00:00:00  
 Бюджетний звіт 000000465 від 11.12.2023 00:00:00  
 Бюджетний звіт 000000462 від 11.12.2023 00:00:00

(підпис)

(підпис)

Опекр КОШЛИК  
 (прізвище та ініціали)

Василь МАКОВИЧУК  
 (прізвище та ініціали)