

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. **Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43440410

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код Бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Забезпечення ефективної діяльності управління архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
Здійснення управління архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування						
затрат		3	4	5	6	7
видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.		60 300			
кількість штатних одиниць	од.	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.		3 414			
обсяг витрат	грн.	1 805 619	2 203 300	2 560 830	2 579 686	2 596 419
продукту	од.					
кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.		3			
Кредиторська заборгованість, що планується на погашення	грн.		3 414			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	565	900	900	950	950
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	617	600	600	650	650
ефективності						
витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання	грн.		20 100			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	277,78	293,78	341,44	343,95	346,18
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	94	129	129	136	136
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	103	86	86	93	93
відсотокчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100
% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.					
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.					
Ціль державної політики №2						
Висвітлення інформації щодо розроблення містобудівної документації						
затрат						
обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	грн.	31 770	99 000	85 500	190 000	
продукту						
кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах	од.	33	99	86	158	
ефективності						
середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті	грн.	963	1 000	1 000	1 200	
якості						
відсоток висвітлення інформації щодо містобудівної документації	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №3						
Керівництво та управління у сфері планування та забудови територій (містобудівної документації)						
затрат						
обсяг запланованих видатків на розроблення концепції реконструкції на площі перед Будівлею на проспекті Лесі Українки,19	грн.		50 000			
Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.		99 900	200 000		
Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.		920 000	500 000		
обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калуської міської ТГ	грн.		110 000			
Обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.		950 000			
Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.		1 870 100	300 000	350 000	

продукту	збільшить проєкти		зменшить проєкти		ефективності	
	од.	1	23	5	1	1
сервісні витрати на розробку одного проєкту	грн.	50 000				
сервісні витрати на розроблення одного проєкту	грн.	110 000				
сервісні витрати на розробку одного проєкту	грн.	1 613 794		750 000		350 000
новітні	відс.	100		100		
місценок розроблення запропонованої картографічної основи	відс.	100		100		
місценок розроблення запропонованої містобудівної документації	відс.	400		200		100

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

Код Програмої 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 - 2026 роки за бюджетними програмами:					2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1610160	1610160	0111	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 805 619	2 206 774	2 560 830	2 579 686	2 596 419	1	
1610180	1610180	0133	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	31 770	99 000	85 500	190 000		2	
1617350	1617350	0443	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		4 000 000	1 000 000	350 000		3	
			УСЬОГО	1 837 389	6 305 774	3 646 330	3 119 686	2 596 419		

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

Код Програмої 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 - 2026 роки за бюджетними програмами:					2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1610160	1610160	0111	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		60 300				1	
1610180	1610180	0133	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						2	
1617350	1617350	0443	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						3	
			УСЬОГО		60 300					

Заступник начальника управління - начальник відділу

Головний бухгалтер

Людмила СЕМЕНЯК
(прізвище та ініціали)

Оксана КАЩІЙ
(прізвище та ініціали)