

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

48

КВК

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері архітектури та містобудування у м.Дніпропетровськ

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

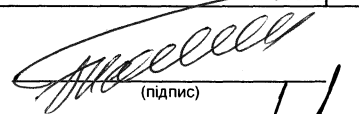
| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4810170 | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради | | 4 999,467 | 4 418,603 | 4 649,696 | 5 007,316 |
| Всього | | | | 4 999,467 | 4 418,603 | 4 649,696 | 5 007,316 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4810170 | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради | | 728,823 | 402,442 | | |
| Всього | | | | 728,823 | 402,442 | | |

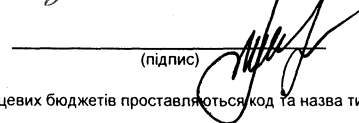
Начальник управління


(підпис)

Павлюков А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального вик

48

КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4810170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення міської ради від 15.02.2017 № 7/18 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, рішення міської ради у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4810170 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | 4 999,467 | 728,823 | | 5 728,290 | 4 418,603 | 402,442 | | 4 821,045 |
| | | Надходження із загального фонду | | X | X | | 4 999,467 | X | X | 4 999,467 | 4 418,603 | X | X | 4 418,603 |
| | 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального | X | | | | X | 728,823 | | 728,823 | X | 402,442 | | 402,442 |
| | | ВСЬОГО | | | | | 4 999,467 | 728,823 | | 5 728,290 | 4 418,603 | 402,442 | | 4 821,045 |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4810170 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 649,696 | | | 4 649,696 | 5 007,316 | | | 5 007,316 |
| | | Надходження із загального фонду | 4 649,696 | X | X | 4 649,696 | 5 007,316 | X | X | 5 007,316 |
| | | ВСЬОГО | 4 649,696 | | | 4 649,696 | 5 007,316 | | | 5 007,316 |

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4810170 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) | | | | | 4 999,467 | 728,823 | 728,823 | 5 728,290 | 4 418,603 | 402,442 | 402,442 | 4 821,045 |
| | 2111 | Заробітна плата | | | | | 1 466,188 | | | 1 466,188 | 2 885,615 | | | 2 885,615 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | 322,561 | | | 322,561 | 634,836 | | | 634,836 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | | | | | 370,100 | | | 370,100 | 396,593 | | | 396,593 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 2 729,816 | | | 2 729,816 | 270,073 | | | 270,073 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 15,000 | | | 15,000 | 16,275 | | | 16,275 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | 27,437 | | | 27,437 | 61,602 | | | 61,602 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | 0,832 | | | 0,832 | 2,347 | | | 2,347 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | 50,765 | | | 50,765 | 117,726 | | | 117,726 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | 16,768 | | | 16,768 | 33,536 | | | 33,536 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | 728,823 | 728,823 | 728,823 | | 402,442 | 402,442 | 402,442 |
| | ВСЬОГО | | | | | 4 999,467 | 728,823 | 728,823 | 5 728,290 | 4 418,603 | 402,442 | 402,442 | 4 821,045 |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--------|-----|---------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|----------------|---------------|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4810170 | 010116 | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро | 4 649,696 | | | 4 649,696 | 5 007,316 | | | 5 007,316 |
| | 2111 | Заробітна плата | 3 024,386 | | | 3 024,386 | 3 270,765 | | | 3 270,765 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 665,365 | | | 665,365 | 719,569 | | | 719,569 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 423,879 | | | 423,879 | 453,041 | | | 453,041 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 288,654 | | | 288,654 | 303,664 | | | 303,664 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 17,395 | | | 17,395 | 18,299 | | | 18,299 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 65,840 | | | 65,840 | 69,264 | | | 69,264 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,508 | | | 2,508 | 2,639 | | | 2,639 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 125,826 | | | 125,826 | 132,368 | | | 132,368 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | 35,843 | | | 35,843 | 37,707 | | | 37,707 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 4 649,696 | | | 4 649,696 | 5 007,316 | | | 5 007,316 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|--------|-----|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4810170 | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро | | | | | 4 999,467 | 728,823 | | 5 728,290 | 4 507,982 | 402,442 | 402,442 | 4 910,424 |
| 1 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | 4 920,433 | | | 4 920,433 | 4 326,307 | | | 4 326,307 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | 79,034 | | | 79,034 | 181,675 | | | 181,675 |
| 3 | придбання капітального обладнання | | | | | | 728,823 | | 728,823 | | 402,442 | 402,442 | 402,442 |
| | ВСЬОГО | | | | | 4 999,467 | 728,823 | | 5 728,290 | 4 507,982 | 402,442 | 402,442 | 4 910,424 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4810170 | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро | 4 700,875 | | | 4 700,875 | 4 851,995 | | | 4 851,995 |
| 1 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | 4 506,701 | | | 4 506,701 | 4 647,724 | | | 4 647,724 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 194,174 | | | 194,174 | 204,271 | | | 204,271 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ВСЬОГО | 4 700,875 | 4 700,875 | 4 851,995 | 4 851,995 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | |
|------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4810170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на : | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | | | 79,034 | | 181,675 | |
| 2 | оплату тепlopостачання | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | | | 27,437 | | 61,602 | |
| 3 | оплату водопостачання | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | | | 0,832 | | 2,347 | |
| 4 | оплату електроенергії | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | | | 50,765 | | 117,726 | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | рах. та акти вик робіт | | | 265,100 | | 287,634 | |
| 6 | площа приміщень, що опалюється тепло | кв. м.]] | рах. та акти вик робіт | | | 265,100 | | 265,100 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: | - | рах. та акти вик робіт | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис. Гкал | рах. та акти вик робіт | | | 0,017 | | 0,049 | |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | рах. та акти вик робіт | | | 0,086 | | 0,170 | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | рах. та акти вик робіт | | | 25,032 | | 50,064 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | - | рах. та акти вик робіт | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | Гкал на 1 кв.м | рах. та акти вик робіт | | | 0,060 | | 0,150 | |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м. | рах. та акти вик робіт | | | 0,320 | | 0,650 | |
| 4 | електроенергії | кВт. год. на 1 кв м | рах. та акти вик робіт | | | 94,420 | | 188,850 | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: | - | рах. та акти вик робіт | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | % | рах. та акти вик робіт | | | 10,000 | | 100,000 | |
| 3 | водопостачання | % | рах. та акти вик робіт | | | 10,000 | | 100,000 | |
| 4 | електроенергії | % | рах. та акти вик робіт | | | 10,000 | | 10,850 | |
| Завдання 2 | придбання капітального обладнання | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, тис.грн. | тис.грн. | x | | | | 728 823,000 | | 402 442,000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць придбаного обладнання, од. | тис.грн. | x | | | | | | 23,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн. | тис.грн. | розрахункові дані | | | | | | 17 497,000 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням, % | % | розрахункові дані | | | | 100,000 | | 100,000 |
| Завдання 3 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | фонд заробітної плати | грн. | дані установ | | | 1 788 749,000 | | 1 940 792,665 | |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | | 21,000 | | 22,785 | |
| 3 | Площа адміністративних приміщень | кв.м. | договори | | | 265,100 | | 287,634 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | вартість обладнання | грн. | дані установ | | | | | | |
| 2 | вартість ремонту | грн. | дані установ | | | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність установ | | | 102,000 | | 110,670 | |
| 4 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | звітність установ | | | | | | |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звітність установ | | | | | | |
| 6 | кількість перевірок | од. | звітність установ | | | | | | |
| 7 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | звітність установ | | | | | | |
| 8 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) | од. | кошторис | | | | | | |
| 9 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію) | од. | звітність установ | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | звітність установ | | | 102,000 | | 110,670 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------|--|-------------|--|
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | звітність установ | | | | |
| 3 | кількість перевірок на одного працівника | од. | звітність установ | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | од. | звітність установ | 238 070,000 | | 258 305,950 | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | звітність установ | | | | |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі | тис.грн/кв.м. | звітність установ | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | % | розрахункові дані | | | | |
| 2 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,000 | | 108,500 | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) | од. | розрахункові дані | | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|---------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4810170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | |
| Завдання 1 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | фонд заробітної плати | грн. | дані установ | 2 074 319,200 | | 2 182 183,799 | |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 24,353 | | 25,619 | |
| 3 | Площа адміністративних приміщень | кв.м. | договори | 307,423 | | 323,409 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | вартість обладнання | грн. | дані установ | | | | |
| 2 | вартість ремонту | грн. | дані установ | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність установ | 118,284 | | 124,435 | |
| 4 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | звітність установ | | | | |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звітність установ | | | | |
| 6 | кількість перевірок | од. | звітність установ | | | | |
| 7 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | звітність установ | | | | |
| 8 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) | од. | кошторис | | | | |
| 9 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію) | од. | звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | звітність установ | 118,284 | | 124,435 | |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | звітність установ | | | | |
| 3 | кількість перевірок на одного працівника | од. | звітність установ | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | од. | звітність установ | 276 077,399 | | 290 433,424 | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | звітність установ | | | | |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі | тис.грн/кв.м. | звітність установ | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | % | розрахункові дані | | | | |
| 2 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 115,965 | | 121,995 | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) | од. | розрахункові дані | | | | |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на: | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | 91,652 | | 96,418 | |
| 2 | оплату тепlopостачання | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | 31,817 | | 33,472 | |
| 3 | оплату водopостачання | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | 0,965 | | 1,015 | |
| 4 | оплату електроенергії | тис.грн. | рах. та акти вик робіт | 58,870 | | 61,931 | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | рах. та акти вик робіт | 307,423 | | 323,409 | |
| 6 | площа приміщень, що опалюється тепло | кв. м.† | рах. та акти вик робіт | 265,100 | | 265,100 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: | - | рах. та акти вик робіт | | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис. Гкал | рах. та акти вик робіт | 0,049 | | 0,049 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------|---------|
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | рах. та акти вик робіт | 0,170 | 0,170 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | рах. та акти вик робіт | 50,064 | 50,064 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | | рах. та акти вик робіт | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м | рах. та акти вик робіт | 0,150 | 0,150 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м. | рах. та акти вик робіт | 0,650 | 0,650 |
| 4 | електроенергії | кВт. год. на 1 кв м | рах. та акти вик робіт | 188,850 | 188,850 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: | | рах. та акти вик робіт | | |
| 2 | теплостачання | % | рах. та акти вик робіт | 100,000 | 100,000 |
| 3 | водопостачання | % | рах. та акти вик робіт | 100,000 | 100,000 |
| 4 | електроенергії | % | рах. та акти вик робіт | 100,000 | 100,000 |
| Завдання 3 придбання капітального обладнання | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, тис.грн. | тис.грн. | x | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість одиниць придбаного-обладнання, од. | тис.грн. | x | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн. | тис.грн. | розрахункові дані | | |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнання, % | % | розрахункові дані | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн.) | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік | | 2017 рік (проект) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2016 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4810170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | 1 468,218 | | 493,172 | | 3 024,386 | | 3 270,764 | |
| | Обов'язкові виплати | | | | 297,058 | | 493,172 | | 517,399 | | 543,159 | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | | | | 151,202 | | | | 269,440 | | 288,900 | |
| | Премії | | | | 865,911 | | | | 1 969,397 | | 2 148,153 | |
| | Матеріальна допомога | | | | 154,047 | | | | 268,150 | | 290,552 | |
| | ВСЬОГО | | | | 1 468,218 | | 493,172 | | 3 024,386 | | 3 270,764 | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | 2 392,443 | X | | X | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (план) | | | | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | |
|---------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4810170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | 21,00 | 15,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | | |
| | Головне архітектурно-планувальне управління міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
| | штатна чисельність | | | | | 21,00 | 15,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | | |
| | Всього штатних одиниць | | | | | 21,00 | 15,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | * | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | 2019 рік (прогноз) | |
|--------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|
| | | | | 2018 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЬОГО | | | | | | | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2015 рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | 2016 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | 2017 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
|--------|----------|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---------------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ВСЬОГО | | | | | |

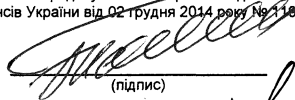
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1185.

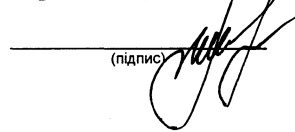
Начальник управління


(підпис)

Павлюков А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Дніпропетровської міської ради

48

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

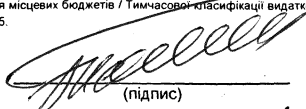
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------|-----------|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
† Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджетні процеси, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

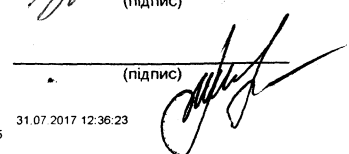
Начальник управління


(підпис)

Павлюков А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)