

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

17

КВК

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.Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (Тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради	12,320	25,000	25,000	25,000	25,000
	Всього	Всього	12,320	25,000	25,000	25,000	25,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (Тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради					
	Всього	Всього					

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Начальник управління

Ратич Н.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Снігур Л. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	25 000			25 000			25 000
1710160	2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000			25 000
		ВСЬОГО							

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	ВСЬОГО							

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	12 320			12 320	25 000			25 000				25 000
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	12 320			12 320	25 000			25 000				25 000
	ВСЬОГО	12 320			12 320	25 000			25 000				25 000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	25 000			25 000	25 000			25 000	
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	
	ВСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах											
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
1	заграт	тис. грн.	решення виконавчого комітету виконавчих документів	12 320			25 000			25 000		
1	продукту	од.	База даних загального відділу	35 000			5 000			8 000		
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	0 352			5 000			3 125		
1	якості	%	розрахункові дані	100 000			100 000			100 000		

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад						
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів						
1	загальні виконавчих документів	тис. грн.	25,000			25,000	
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	5,000			4,000	
1	ефективності середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	5,000			6,250	
1	якості відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	100,000			100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		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 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВСЬОГО	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X		X		X		X		X		X	

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
		X		X		X		X		X		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X		X		X		X	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік			2019 рік					
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (зайтному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								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 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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)	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 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

Раліч Н.М.

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)