

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.08.2018 Час: 15:02:12

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

17

КВК

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської 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. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Державне управління			3 939,055	4 314,994	4 174,782	4 383,521	4 602,699
1710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради	3 939,055	4 314,994	4 174,782	4 383,521	4 602,699
	<b>Всього</b>		<b>3 939,055</b>	<b>4 314,994</b>	<b>4 174,782</b>	<b>4 383,521</b>	<b>4 602,699</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Державне управління							
1710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради		82,763	82,763	86,901	91,246
	<b>Всього</b>			<b>82,763</b>	<b>82,763</b>	<b>86,901</b>	<b>91,246</b>

\* 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 місцевих бюджетів» (зі змінами).

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

(підпис)

Ратич Н. М.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Снігур Л. А.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

17

КВК

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

171

КВК, знак відповідального виконавця

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

1710150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 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 № 7718 "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, нормативно-правові акти в сфері діяльності

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (12+13)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 939,055	X	X	3 939,055	4 314,994	X	82,763	4 397,757	4 174,782	82,763	4 257,545		
1710150		Надходження із загального фонду бюджету	3 939,055	X	X	3 939,055	4 314,994	X	82,763	4 397,757	4 174,782	82,763	4 257,545		
		ВСЬОГО	3 939,055	X	X	3 939,055	4 314,994	X	82,763	4 397,757	4 174,782	82,763	4 257,545		

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 383,521	X	86,901	4 470,422	4 602,699	91,246	4 693,945		
1710150		Надходження із загального фонду бюджету	4 383,521	X	X	4 383,521	4 602,699	X	4 602,699		
		ВСЬОГО	4 383,521	X	86,901	4 470,422	4 602,699	91,246	4 693,945		

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1710150	2111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 939,055			3 939,055	4 314,994	82,763	4 397,757	4 174,782	82,763	4 257,545		
	2120	Зарплата плата	2 843,933			2 843,933	3 112,243		3 112,243	2 986,557		2 986,557		
	2210	Нарахування на оплату праці	641,471			641,471	684,693		684,693	657,043		657,043		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268,177			268,177	195,539		195,539	195,539		195,539		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,233			49,233	103,296		103,296	103,296		103,296		
	2250_5	Видатки на відрядження	13,790			13,790	12,146		12,146	12,146		12,146		



1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	4383,521	86,901	4470,422	4602,699	91,246	4693,945
	ВСЬОГО	4383,521	86,901	4470,422	4602,699	91,246	4693,945

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1770150	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>								
Завдання 1	<i>Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування</i>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,000		21,000		21,000	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Загальна канцелярія			3003		1 975 000	
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довістрогового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів, оргтехніки, автомобілі, побутова техніка тощо (Придбання МПП А-4)	од.	кошторис				1		2
3	Кількість перевірок	од.	загальна канцелярія	95		147		624 000	
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	2		5		6	
	<i>ефективності</i>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		250,000		94 000	
2	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		7,000		30,000	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	187,574		209,417		201,650	
	<i>якості</i>								
1	Відсоток вчасно проведених перевірок	%	розрахункові дані	100		100		100	
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1770150	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>						
Завдання 1	<i>Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування</i>						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,000		21,000	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	2 172 000		2 369 000	
2	Кількість перевірок	од.	загальна канцелярія	746,000		898 000	
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	6		7	
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довістрогового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів, оргтехніки, автомобілі, побутова техніка тощо)	од.	кошторис		2		2
	<i>ефективності</i>						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	103,000		114,000	
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		43,000	
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані				
	<i>якості</i>						
1	Відсоток вчасно проведених перевірок	%	розрахункові дані	100		100	
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		101	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		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

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 843,933	3 112,243	2 986,557	3 135,885	3 292,660					
	Обсяг якваси виплати	560,449	1 110,651	1 429,746	1 501,233	1 576,295					
	Стимулюючі доплати та надбавки	263,167	566,725	729,273	765,737	804,024					
	Премії	1 877,747	1 064,621	456,660	479,608	503,796					
	Матеріальна допомога	109,190	319,846	324,978	341,227	388,289					
	Індексація	13,380	50,400	45,600	47,880	50,274					
	Всього	2 843,933	3 112,243	2 986,557	3 135,885	3 292,660					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X					

№ з/п	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	ВСЬОГО	4	5	5	7	8	9	10	11	12	

№ з/п	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	ВСЬОГО	4	5	5	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	ВСЬОГО	4	5	5	7	8	9	10	11	12	

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 (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'єднання видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		затверджено з урахуванням надання	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 14.08.2018 Час: 15:06:22

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

о розпорядці

17

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду та спеціального фондів місцевого бюджету**  
**та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 939,055	4 397,757	4 257,545	310,079	
2111	Заробітна плата	2 843,933	3 112,243	2 986,557	254,163	кошти необхідні для утримання чисельності управління без скорочення штатів на 10%
2120	Нарахування на оплату праці	641,471	684,693	657,043	55,916	кошти необхідні для утримання чисельності управління без скорочення штатів на 10%
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	268,177	195,539	195,539		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,233	103,296	103,296		
2250	Видатки на відрахування	13,790	12,146	12,146		
2271	Оплата теліпослужання	46,200	80,442	98,072		
2272	Оплата водовідведення	0,800	2,112	2,041		
2273	Оплата електроенергії	27,054	75,405	70,970		
2800	Інші поточні видатки	48,398	49,118	49,118		
3110	придбання обладнання і користування		82,763	82,763		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 939,055</b>	<b>4 397,757</b>	<b>4 257,545</b>	<b>310,079</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	7
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1710150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
2111		Заробітна плата	4 470,422						
2120		Нарахування на оплату праці	3 135,885						
2210		Прометил, матеріали, обладнання та інвентар	689,895						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	205,316						
2250		Відатки на відрядження	108,461						
2271		Оплата теплопостачання	12,753						
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	102,976						
2273		Оплата електроенергії	2,143						
2800		Інші поточні видатки	74,518						
3110		Тривання обслуговування і предметів довгострокового користування	51,574						
		ВСЬОГО	86,901						
			4 446,389						

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

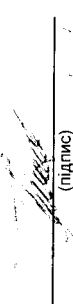
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації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

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради					
	Головний бухгалтер					

(Тис.грн.)

  
(підпис)

Ратич Н. М.

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)