

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)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, установлених 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 |
| 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 |
| | Всього | | 3 939,055 | 4 314,994 | 4 174,782 | 4 383,521 | 4 602,699 |

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 |
| 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 |
| | Всього | | | 82,763 | 82,763 | 86,901 | 91,246 |

* 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).



(підпис)

Ратич Н. М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Снігур Л. А.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 848
(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 готівового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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 № 7/18 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік". Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| КПКВК | Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------|-----|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 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) |
| | | 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 | X | | 3 939,055 | 4 314,994 | 82,763 | X | 4 397,757 | 4 174,782 | 82,763 | X | 4 257,545 |
| 1710150 | | Надходження в загального фонду бюджету | 3 939,055 | X | X | 3 939,055 | 4 314,994 | 82,763 | X | 4 397,757 | 4 174,782 | 82,763 | X | 4 257,545 |
| | | Всього | 3 939,055 | | | 3 939,055 | 4 314,994 | 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) | | | |
|---------|-----|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 86,901 | | | 86,901 | 4 602,699 | 91,246 | X | 4 693,945 |
| 1710150 | | Надходження в загального фонду бюджету | 86,901 | X | X | 86,901 | 4 602,699 | 91,246 | X | 4 693,945 |
| | | Всього | 86,901 | | | 86,901 | 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) | | | |
|-------|------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 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) |
| | | 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 | | | 3 939,055 | 4 314,994 | 82,763 | X | 4 397,757 | 4 174,782 | 82,763 | X | 4 257,545 |
| 2111 | | Заробітна плата | 2 843,933 | | | 2 843,933 | 3 112,243 | | | 3 112,243 | 2 986,557 | | | 2 986,557 |
| 2120 | | Надходження 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|--|-----------|
| 2240 | Оплата услуг (крм коммунальнх) | 49,233 | 103,296 | 103,296 | | | | | | 103,296 | | | | 103,296 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 13,790 | 12,146 | 12,146 | | | | | | 12,146 | | | | 12,146 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 46,200 | 80,442 | 80,442 | | | | | | 80,442 | | | | 80,442 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,800 | 2,112 | 2,112 | | | | | | 2,112 | | | | 2,041 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27,054 | 75,405 | 75,405 | | | | | | 75,405 | | | | 70,970 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 48,398 | 49,118 | 49,118 | | | | | | 49,118 | | | | 49,118 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 939,055 | | | | | | | | 82,763 | | | | 82,763 |
| | ВСЬОГО | 3 939,055 | 4 314,994 | 82,763 | 82,763 | 4 337,757 | 4 174,782 | 82,763 | 82,763 | 4 257,545 | | | | 4 257,545 |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | | | | |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----|----|----|
| | | | 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 |
| | | Всього | | | | | | | | | | | | |

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

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|---------|------|---|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | 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 | 11 |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | |
| 1710150 | | Заробітна плата | 4 383,521 | 86,901 | 86,901 | 4 470,422 | 4 602,699 | 91,246 | 91,246 | 4 693,945 | |
| 2111 | | Заробітна плата | 3 135,085 | | | 3 135,855 | 3 262,680 | | | 3 292,680 | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 668,693 | | | 680,895 | 724,390 | | | 724,390 | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 205,316 | | | 215,562 | 215,562 | | | 215,562 | |
| 2240 | | Оплата послуг (крм коммунальнх) | 108,461 | | | 108,461 | 113,884 | | | 113,884 | |
| 2250 | | Видатки на відрахування | 12,753 | | | 12,753 | 13,391 | | | 13,391 | |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 102,976 | | | 102,976 | 108,125 | | | 108,125 | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,143 | | | 2,143 | 2,250 | | | 2,250 | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 74,518 | | | 74,518 | 78,244 | | | 78,244 | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 51,574 | | | 51,574 | 54,153 | | | 54,153 | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 86,901 | | 86,901 | 86,901 | | 91,246 | 91,246 | | 91,246 |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 86,901 | | 86,901 | 86,901 | | 91,246 | 91,246 | | 91,246 |
| | | ВСЬОГО | 4 383,521 | | | 4 470,422 | 4 602,699 | 91,246 | 91,246 | 4 693,945 | |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|--------|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | 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 | 11 |
| | | 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* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 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 |
| | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | | | |
| 1710150 | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | 3 939,055 | | | 3 939,055 | 4 339,994 | 82,763 | 82,763 | 4 422,757 | 4174,782 | 82,763 | 82,763 | 4257,545 |
| 1 | | 3 939,055 | | | 3 939,055 | 4 339,994 | 82,763 | 82,763 | 4 422,757 | 4174,782 | 82,763 | 83,763 | 4257,545 |
| | ВСЬОГО | 3 939,055 | | | 3 939,055 | 4 339,994 | 82,763 | 82,763 | 4 422,757 | 4174,782 | 82,763 | 84,763 | 4257,545 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2020 -2021 роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---|----|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | |

| КПВКР | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (прогноз) | |
|---------|---|----------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------|--------|--------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1710150 | Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4383,521 | 86,901 | 4470,422 | 4602,699 | 91,246 | 91,246 | 4693,945 | |
| 1 | Здійснення управлінням наданням законодавством повноважень у сфері містобудування | 4383,521 | 86,901 | 4470,422 | 4602,699 | 91,246 | 91,246 | 4693,945 | |
| | Всього | 4383,521 | 86,901 | 4470,422 | 4602,699 | 91,246 | 91,246 | 4693,945 | |

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| КПВКР | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (прогноз) | |
|------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------|------------------------|---|--------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1710150 | Організаційно-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 управлінням наданням законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | | | | |
| 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 довгострокового користування (окремо в розрізі: обладнання та предмети, оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо (Придбання МОП А-4)) | од. | кошторис | | 3 | | 1 | | 2 |
| 3 | Кількість перевірок | од. | загальна канцелярія | | 95 | | | 824,000 | |
| 4 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | загальна канцелярія | | 2 | 147 | 5 | 6 | |
| 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 | |
| 1 | Відсоток власної проведеної перевірок | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | |
| 2 | Відсоток власної виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| КПВКР | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1710150 | Організаційно-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 управлінням наданням законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 21,000 | | 21,000 | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | загальна канцелярія | | | 2 389,000 | |
| 2 | Кількість перевірок | од. | загальна канцелярія | | 748,000 | 898,000 | |
| 3 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | загальна канцелярія | | 6 | 7 | |
| 4 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі: обладнання та предмети, оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) | од. | кошторис | | 2 | | 2 |
| 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 | | | | |
| 1 | Відсоток власної проведеної перевірок | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | |
| 2 | Відсоток власної 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 |
| 1710150 | Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, 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 | | 3 292,680 | |
| | Своєчасні виплати | 580,449 | | 1 110,651 | | 1 425,746 | | 1 501,233 | | 1 576,295 | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | 263,167 | | 566,725 | | 725,273 | | 765,737 | | 804,024 | |
| | Премії | 1 877,747 | | 1 064,621 | | 455,960 | | 479,808 | | 503,798 | |
| | Матеріальна допомога | 109,190 | | 319,846 | | 324,978 | | 341,227 | | 358,289 | |
| | Індексація | 13,390 | | 50,400 | | 45,600 | | 47,680 | | 50,274 | |
| | ВСЬОГО | 2 843,933 | | 3 112,243 | | 2 986,557 | | 3 135,885 | | 3 292,680 | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорія працівників | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (план) | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| 1710150 | Організаційно-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 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| | Управління житлового господарства міської | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| | штатна чисельність | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| | Всього штатних одиниць | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | 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 | Копії та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 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 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Назва | Копії та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (затверджено) | | 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 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 (затверджено) | | 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 |
| 1 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | ВСЬОГО | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнуги унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктувані результати у 2019 році, об'єктувані результати у 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* | 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 | Затверджені призначення | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | |
|--------|----------|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | | | | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7) | 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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | 13 |

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному 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 | Причини виникнення заборгованості | | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----|--|
| | | | | | | | | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | 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) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--------------|---|--|---|--|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | 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



Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради
Головний бухгалтер
Архус 5 з 6

Ратків Н. М.
Снігур Л. А.
(прізвище та ініціали)
(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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

о розпоряді

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального 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) | (тис.грн.) |
|---------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | 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 | 254,763 | 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 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 268,177 | 195,539 | 195,539 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49,233 | 103,296 | 103,296 | | | |
| 2250 | Відатки на відрядження | 13,790 | 12,146 | 12,146 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 46,200 | 80,442 | 98,072 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та 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 | Предметів довгострокового користування | | 82,763 | 82,763 | | | |
| | ВСЬОГО | 3 939,055 | 4 397,757 | 4 257,545 | 310,079 | | |

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

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

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

КЕКВ_ПІН_Найменування_Полнов

| 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) | (тис.грн.) |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (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 |
| 1710150 | міської, селищної, сільської ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), | 4 470,422 | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 135,885 | 4 693,945 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 689,895 | 724,390 | | | | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 205,316 | 215,582 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 108,461 | 113,884 | | | | | |
| 2250 | Відатки на відрахування | 12,753 | 13,391 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102,976 | 108,125 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,143 | 2,250 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 74,518 | 78,244 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 51,574 | 54,153 | | | | | |
| 3110 | Предметів довгострокового користування | 86,901 | 91,246 | | | | | |
| | ВСЬОГО | 4 446,389 | 4 693,945 | | | | | |

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

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (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 |

Наслідки 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 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 (проєкт) | 2019 рік (проєкт) необхідного додатково + | 2019 рік (проєкт) граничний обсяг | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|-----------------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради | | | | | | | |

(тис.грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

(підпис)

Ратич Н. М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Снігур Л. А.

(прізвище та ініціали)