

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

### 1. Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

**(1)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**(1)(7)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 3. Інші заходи в сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

**(1)(7)(1)(7)(5)(3)(0)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки

#### 2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою

2. Забезпечення збереження інформаційної бази управління

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “ Про Державний бюджет України на 2019 рік”; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) ; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 “ Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів” (зі змінами); Рішення КМР від 23 лютого 2016 року № 63 “Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто на 2016 — 2018 роки» (зі змінами), Програма розвитку місцевого самоврядування на 2019-2021 роки.

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

| Код            | Найменування                                                                               | 2017 рік (звіт) |                  |                              |               | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1              | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| Загальний фонд | Надходження коштів із загального фонду бюджету                                             | 10 769          | 0                | 0                            | 10 769        | 7 900                  | 105 500          | 105 500                      | 113 400        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 208400         | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0                      | 105 500          | 105 500                      | 105 500        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>10 769</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10 769</b> | <b>7 900</b>           | <b>105 500</b>   | <b>105 500</b>               | <b>113 400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) |                  |                     |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                     |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                   | 6           | 7                  | 8                | 9                   | 10          |

|                |                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Загальний фонд | Надходження коштів із загального фонду бюджету                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 208400         | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                      | 2017 рік (звіт) |                  |                              |               | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                                 | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| <b>Загальний фонд</b>                         | <b>Надходження коштів із загального фонду бюджету</b>                                             |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |                |                   |                  |                              |               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                       | 9 599           | 0                | 9 599                        | 9 599         | 5 400                  | 0                | 5 400                        | 5 400          | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                  | 1 170           | 0                | 1 170                        | 1 170         | 2 500                  | 0                | 2 500                        | 2 500          | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| <b>208400</b>                                 | <b>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</b> |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |                |                   |                  |                              |               |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                     | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0                      | 105 500          | 105 500                      | 105 500        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                     | <b>10 769</b>   | <b>0</b>         | <b>10 769</b>                | <b>10 769</b> | <b>7 900</b>           | <b>105 500</b>   | <b>113 400</b>               | <b>113 400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2017 рік (звіт) |                  |                              |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                      | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                                 | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| <b>Загальний фонд</b>                         | <b>Надходження коштів із загального фонду бюджету</b>                                             | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                       | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| <b>208400</b>                                 | <b>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</b> | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                     | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                             |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1                                           | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                             | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:****1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                             | 2017 рік (звіт) |                  |                              |               | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2019 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                 | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою | 9 599           | 0                | 0                            | 9 599         | 2 500                  | 0                | 0                            | 2 500          | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | Забезпечення збереження інформаційної бази управління             | 1 170           | 0                | 0                            | 1 170         | 5 400                  | 105 500          | 105 500                      | 110 900        | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                     | <b>10 769</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>10 769</b> | <b>7 900</b>           | <b>105 500</b>   | <b>105 500</b>               | <b>113 400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

**2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                             | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                 | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2     | Забезпечення збереження інформаційної бази управління             | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |

**8. Результативні показники бюджетної програми:****1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |

|   |                                                                                                       |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|---|------|------|--------|--------|---|---|---|
|   | <b>Завдання 1</b>                                                                                     |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
|   | <b>Забезпечення оптимальних умов праці<br/>счасною комп'ютерною технікою</b>                          |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
|   | <b>затрат</b>                                                                                         |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                | грн.    | Накладна            | 4000 | 0 | 4000 | 5400 | 105500 | 110900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вартість придбання джерел безперебійного живлення                                                     | грн.    | Накладна            | 5599 | 0 | 5599 | 0    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>продукту</b>                                                                                       |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування                                         | од.     | Накладна            | 1    | 0 | 1    | 1    | 0      | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість джерел безперебійного живлення                                                              | од.     | Накладна            | 4    | 0 | 4    |      | 6      | 6      | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                   |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування                                  | грн.    | Розрахунок          | 4000 | 0 | 4000 | 5400 | 17583  | 22983  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Середня вартість джерел безперебійного живлення                                                       | грн.    | Розрахунок          | 1400 | 0 | 1400 | 0    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>якості</b>                                                                                         |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування порівняно до минулого року | відсот. | Розрахунок          | 100  |   |      | 100  |        |        |   |   |   |
| 2 | Рівень забезпечення джерел безперебійного живлення порівняно до минулого року                         | відсот. | Розрахунок          | 100  |   |      |      | 100    |        |   |   |   |
|   | <b>Завдання 2</b>                                                                                     |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
|   | <b>Забезпечення збереження інформаційної бази управління</b>                                          |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
|   | <b>затрат</b>                                                                                         |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Обсяг витрат на придбання програм антивірусного захисту інформації "Zillya"                           | грн.    | Акт виконання робіт | 1170 | 0 | 1170 | 2500 | 0      | 2500   | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>продукту</b>                                                                                       |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Кількість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"                                         | од.     | Акт виконання робіт | 1    | 0 | 1    | 1    | 0      | 1      | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                   |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Середня вартість придбання програм антивірусного захисту інформації "Zillya"                          | грн.    | Акт виконання робіт | 1170 | 0 | 1170 | 2500 | 0      | 2500   | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>якості</b>                                                                                         |         |                     |      |   |      |      |        |        |   |   |   |
| 1 | Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації "Zillya" порівняно до минулого року              | відсот. | Розрахунок          | 100  |   |      | 100  |        |        |   |   |   |

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                       |                |                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                     | 3              | 4                   | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>Завдання 1</b>                                                                                     |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою</b>                              |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>затрат</b>                                                                                         |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                | грн.           | Накладна            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Вартість придбання джерел безперебійного живлення                                                     | грн.           | Накладна            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                       |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування                                         | од.            | Накладна            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Кількість джерел безперебійного живлення                                                              | од.            | Накладна            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                   |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування                                  | грн.           | Розрахунок          | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Середня вартість джерел безперебійного живлення                                                       | грн.           | Розрахунок          | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>якості</b>                                                                                         |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування порівняно до минулого року | відсот.        | Розрахунок          | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Рівень забезпечення джерел безперебійного живлення порівняно до минулого року                         | відсот.        | Розрахунок          | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>Завдання 2</b>                                                                                     |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>Забезпечення збереження інформаційної бази управління</b>                                          |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>затрат</b>                                                                                         |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Обсяг витрат на придбання програм антивірусного захисту інформації "Zillya"                           | грн.           | Акт виконання робіт | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                       |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Кількість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"                                         | од.            | Акт виконання робіт | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                   |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Середня вартість придбання програм антивірусного захисту інформації "Zillya"                          | грн.           | Акт виконання робіт | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>якості</b>                                                                                         |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

|   |                                                                                          |         |            |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації "Zillya" порівняно до минулого року | відсот. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (проект) |                  | 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               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії 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 |
|       |                                                                                   | 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               |
| 1     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | 9               | 9                |                  |                  | 9               | 9                |                  |                  | 9              |                  | 9              |                  | 9              |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                | Коли та яким документом затверджена                        | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                             |                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                                                           | 3                                                          | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто на 2016-2018 роки" | Рішення міської ради від 20.12.2016 року №722 (із змінами) | 10769,00        |                  | 10769,00    | 7900,00                | 105500,00        | 113400,00   |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                               |                                                            | 10 769          |                  | 10 769      | 7 900                  | 105 500          | 113 400     | 0                 | 0                | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік (звіт)                    |                                                                       | 2018 рік (затверджено)             |                                                                       | 2019 рік (проект)                  |                                                                       | 2020 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2021 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки**

В 2017 році було придбано один багатофункціональний пристрій, чотири джерела безперійного живлення та придбано програмний продукт антивірусного захисту інформації. Заплановані завдання в 2017 році були виконані в повному обсязі. В 2018 році було придбано три комп'ютери з ліцензійним програмним забезпечення Windows 10, 2 ноутбуки, один багатофункціональний пристрій та оновлено антивірусний захист інформації. Працівники Управління комп'ютерами забезпечені на 100 %. Заплановані завдання в 2018 році були виконані в повному обсязі. Керуючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Постановами КМУ №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" на 2019-2021 роки заплановано витрати на придбання, а саме: джерел безперебійного живлення для трьох комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням придбаних у 2018 році; ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Widows 10 для шести комп'ютерів на суму 60000,00 грн, які були придбані в 2016-2017 роках; оновлення антивірусної програми "Zillya" яка забезпечить захист службової інформації, яка зберігається на дев'яти комп'ютерах працівників управління; багатофункціонального пристрою (БФП) формату А3 на суму 29000,00 грн. для сканування проєкної документації будівельних робіт та відправлення її до Державної архітектурно-будівельної інспекції Ураїни; придбання ІР камери з відеореєстратором в комплекті для відеосаписів особистого прийому громадян начальником управління( каб. 429) та відеофіксації винесення постанов про адміністративні правопорушення. Вартість комплекту складає 11000,00.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                               |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2210 / 3Ф                                                                             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0                              | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
| 2240 / 3Ф                                                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0                              | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
| 3110 / 208400                                                                         | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                              | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                        | 0                              | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2019 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |

|               |                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1             | 2                                                             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
| 2210 / 3Ф     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2240 / 3Ф     | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3110 / 208400 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                             | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2210 / 3Ф                                                                     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0                              | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240 / 3Ф                                                                     | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0                              | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 3110 / 208400                                                                 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                              | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                             |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кошторисні призначення у 2018 році відповідають потребі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року не очікується. Бюджетні зобов’язання у 2019 році будуть братися відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2019 рік”, Постанови від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" та на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреб та для забезпечення виконання пріоритетних заходів. Не допускається взяття зобов’язань понад встановлений ліміт асигнувань.

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

В.о. начальника управління

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний

(підпис)

(підпис)

Філоненко О.О.

(прізвище та ініціали)

Ікленко О.І.

(прізвище та ініціали)