Форма - 1

Бюджет запит 2017.

Дата: 25.08.2016 Час: 12:15:27

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 41Інспекція з питань благоустрою Дніпропетровської міської ради — **41** КВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері благоустрою м.Дніпро

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

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Інспекція з питань благоустрою Дніпропетровської міської ради		2 018,804	2 877,716	3 069,057	3 336,421
		Всього		2 018,804	2 877,716	3 069,057	3 336,421

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

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Інспекція з питань благоустрою Дніпропетровської міської ради		328,000	216,390	6,843	7,199
		Всього		328,000	216,390	6,843	7,199

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

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

Головний бухгалтер

Бабак

25.08.2016 12:15:27
Бюджетний запит 000001247 от 19.08.2016 12:08:55

Є. В. Бабак

Начальник інспекції з питань благоустрою Дніпр-ої міської ради

Д. Д. Черноусов

ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 40634559 УКРАЇНА

Форма 2

Форма - 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 41Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради — ***41***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради — ***41***

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — ***4110170***

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері благоустрою м. Дніпропетровськ

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", 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 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4110170	***010116***	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***					***2 018,804***	***328,000***		***2 346,804***	***2 981,020***	***216,390***		***3 197,410***
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2 018,804	X	X	2 018,804	2 981,020	X	X	2 981,020
			X				X	328,000		328,000	X	216,390		216,390
			X				X				X			
		ВСЬОГО					**2 018,804**	**328,000**		**2 346,804**	**2 981,020**	**216,390**		**3 197,410**

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

(тис. грн)

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

4110170	*010116*	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***	***3 069,057***	***6,843***		***3 075,900***	***3 336,421***	***7,199***		***3 343,620***
		Надходження із загального фонду бюджету	3 069,057	X	X	3 069,057	3 336,421	X	X	3 336,421
			X	6,843		6,843	X	7,199		7,199
		ВСЬОГО	**3 069,057**	**6,843**		**3 075,900**	**3 336,421**	**7,199**		**3 343,620**

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4110170	*010116*	***Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро***					***2 018,804***	***328,000***		***2 346,804***	***2 981,020***	***216,390***		***3 197,410***
	2111	Заробітна плата					643,366			643,366	1 404,911			1 404,911
	2120	Нарахування на оплату праці					141,541			141,541	309,081			309,081
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					251,730			251,730	178,706			178,706
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					933,455			933,455	1 009,065			1 009,065
	2250	Видатки на відрядження					15,000			15,000	16,215			16,215
	2271	Оплата теплопостачання					16,465			16,465	36,505			36,505
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,238			0,238	0,669			0,669
	2273	Оплата електроенергії					6,009			6,009	13,977			13,977
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					11,000			11,000	11,891			11,891
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						328,000		328,000		216,390		216,390
		ВСЬОГО					**2 018,804**	**328,000**		**2 346,804**	**2 981,020**	**216,390**		**3 197,410**

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110170	***010116***	***Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро***	***3 069,057***	***6,843***		***3 075,900***	***3 336,422***	***7,199***		***3 343,621***
	2111	Заробітна плата	1 396,361			1 396,361	1 499,693			1 499,693
	2120	Нарахування на оплату праці	307,199			307,199	329,932			329,932
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213,347			213,347	294,693			294,693
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 064,563			1 064,563	1 119,921			1 119,921
	2250	Видатки на відрядження	18,990			18,990	19,977			19,977
	2271	Оплата теплопостачання	39,017			39,017	41,046			41,046
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,715			0,715	0,752			0,752
	2273	Оплата електроенергії	14,939			14,939	15,716			15,716
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,926			13,926	14,692			14,692
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,843		6,843		7,199		7,199
		ВСЬОГО	3 069,057	6,843		3 075,900	3 336,422	7,199		3 343,621

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

(тис. грн)

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

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4110170	***Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро***					***2 018,804***	***328,000***		***2 346,804***	***2 981,020***	***216,390***		***3 197,410***
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста					1 996,092			1 996,092	2 929,869			2 929,869
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					22,712			22,712	51,151			51,151
3	придбання капітального обладнання						328,000		328,000		216,390		216,390
	ВСЬОГО					**2 018,804**	**328,000**		**2 346,804**	**2 981,020**	**216,390**		**3 197,410**

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4110170	***Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро***				***3 069,057***	***6,843***		***3 075,900***	***3 336,421***	***7,199***		***3 343,620***
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста				3 014,387			3 014,387	3 278,908			3 278,908
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				54,670			54,670	57,513			57,513
3	придбання капітального обладнання					6,843		6,843		7,199		7,199
	ВСЬОГО				**3 069,057**	**6,843**		**3 075,900**	**3 336,421**	**7,199**		**3 343,620**

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**								
Завдання 1	**Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста**								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			10,000		10,000	
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори			160,000		160,000	
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ			50,000		50,000	

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ			10,000		10,000	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ			5,000		5,000	
4	кількість перевірок	од.	звітність установ			300,000		300,000	
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ			3,000		3,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ			5,000		5,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ			1,000		1,000	
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ			30,000		30,000	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	звітність установ			100,000			
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на :	тис.грн.	рах. та акти вик робіт			22,712		51,151	
2	оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт			16,465		36,505	
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт			0,238		0,669	
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт			6,009		13,977	

5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт			160,000		160,000	
7	площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт			160,000		160,000	
8	площа приміщень, що опалюється газ	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт						
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт			0,011		0,025	
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт			0,025		0,050	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт			2,972		5,944	
5	природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт						
	ефективності								
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт			0,066		0,158	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт			0,154		0,309	
4	електроенергії	кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт			18,575		37,150	
5	природного газу	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт						
	якості								
1	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	–	рах. та акти вик робіт						
2	теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт			100,000		100,000	
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт			100,000		100,000	
4	електроенергії	%	рах. та акти вик робіт			100,000		100,000	
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	рах. та акти вик робіт						
Завдання 3	**придбання капітального обладнання**								
	затрат								
1	обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	х				328,000		216,390
	якості								
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані			100,000			100,000
	продукту								

1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	х				15,619		14,426
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**						
Завдання 1	**Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста**						
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,000		10,000	
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	160,000		160,000	
	продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	50,000		50,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ	10,000		10,000	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	5,000		5,000	
4	кількість перевірок	од.	звітність установ	300,000		300,000	
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	3,000		3,000	
	ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	5,000		5,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	1,000		1,000	
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ	30,000		30,000	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	звітність установ				
	якості						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
	затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на :	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	54,670		57,513	
2	оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	39,017		41,046	
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	0,715		0,752	
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	14,939		15,716	
5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт				
6	загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт	160,000		160,000	
7	площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт	160,000		160,000	
8	площа приміщень, що опалюється газ	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт				
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	0,025		0,025	
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	0,050		0,050	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	5,944		5,944	
5	природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт				
	ефективності						
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт	0,158		0,158	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт	0,309		0,309	
4	електроенергії	кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт	37,150		37,150	
5	природного газу	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт				
	якості						
1	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	–	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100,000		100,000	
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100,000		100,000	
4	електроенергії	%	рах. та акти вик робіт	100,000		100,000	
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	рах. та акти вик робіт				
Завдання 3	**придбання капітального обладнання**						
	затрат						

1	обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	х		6,842		7,199	
	якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані		100,000		100,000	
	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	х		6,842		7,199	
	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані					

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**			**643,366**			**1 404,911**		**1 396,361**		**1 499,693**	
	Обов'язкові виплати			91,098			210,288		222,610		239,234	
	Стимулюючі доплати та надбавки			65,401			150,943		158,952		169,758	
	Премії			369,317			919,314		890,438		956,937	
	Матеріальна допомога			117,550			124,366		124,361		133,764	
	ВСЬОГО			643,366			1 404,911		1 396,361		1 499,693	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
4110170	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***					***10,00***	***10,00***			***10,00***		***10,00***		***10,00***
	Інспекція з питань благоустрою Дніпропетровської міської ради													
	штатна чисельність					10,00	10,00			10,00		10,00		10,00
	Всього штатних одиниць					**10,00**	**10,00**			**10,00**		**10,00**		**10,00**

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

Начальник інспекції **Р. Д.Черноусов**

Головний бухгалтер **Е.В.Бабак**

Форма 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 41Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради — *41*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		959,455	1 037,171	1 431,839	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		933,455	1 009,065	1 397,545	Додаткові видатки розраховані для забезпечення функцінування Інспекції на 12 місяців. У 2016 році кошти виділені на 6 місяців(2-е півріччя) .Інспекція заснована Рішенням сесії 7-го скликання Дніпропетровської міської ради №22/10 від 17.06.2016р.
2250	Видатки на відрядження		15,000	16,215	19,785	Додаткові видатки для ІПБ Дн-ської МР розраховані на 12 місяців 2017року. У 2016р. кошти виділені на 6 місяців.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11,000	11,891	14,509	Додаткові видатки для ІПБ Дн-ської МР розраховані на 12 місяців 2017р. У 2016р. видатки виділені на 6 місяців.
	ВСЬОГО		959,455	1 037,171	1 431,839	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад				
		Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста				
	затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10
2		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	160	160
	продукту					
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	50	50
2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ	10	10
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	5	5
4		кількість перевірок	од.	звітність установ	300	300
5		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	3	3
	ефективності					
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника	од.	звітність установ	5	5
2		кількість підготовлених норма-тивно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	1	1
3		кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ	30	30

	якості					
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
2		відсоток вчасно виконаних дору-чень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на :	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	51,151	51,151
2		оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	36,505	36,505
3		оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	0,669	0,669
4		оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	13,977	13,977
5		загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт	160	160
6		площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт	160	160
	продукту					
1		теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	0,025	0,025
2		водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	0,05	0,05
3		електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	5,944	5,944
	ефективності					
1		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт	0,158	0,158
2		водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт	0,309	0,313
3		електроенергії	кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт	37,15	37,15
	якості					
1		теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100
2		водопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100
3		електроенергії	%	рах. та акти вик робіт	100	100
	придбання капітального обладнання					
	затрат					
1		обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	звітність		216,39
	продукту					
1		кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	звітність		14,426
	ефективності					
	якості					
1		відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані		100

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 рокак (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4110170	**районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**1 097,479**	**1 361,193**	**1 154,590**	**1 393,863**	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 064,563	1 328,277	1 119,921	1 359,194	
2250	Видатки на відрядження	18,990	18,990	19,977	19,977	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,926	13,926	14,692	14,692	
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста							
	затрат							
1	Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	10	10	10	10
2	Площа адміністративних приміщень		кв.м.	договори	160	160	160	160
	продукту							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	звітність установ	50	50	50	50
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	звітність установ	10	10	10	10
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	звітність установ	5	5	5	5
4	кількість перевірок		од.	звітність установ	300	300	300	300
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	звітність установ	3	3	3	3
	ефективності							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника		од.	звітність установ	5	5	5	5
2	кількість підготовлених норма-тивно-правових актів на одного працівника		од.	звітність установ	1	1	1	1
3	кількість перевірок на одного працівника		од.	звітність установ	30	30	30	30
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці		од.	звітність установ				
	якості							
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості		%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних дору-чень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	розрахункові дані	100	100	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	з них на :		тис.грн.	рах. та акти вик робіт	54,67	54,671	57,513	57,513
2	оплату теплопостачання		тис.грн.	рах. та акти вик робіт	39,017	39,017	41,046	41,046
3	оплату водопостачання		тис.грн.	рах. та акти вик робіт	0,715	0,715	0,752	0,752
4	оплату електроенергії		тис.грн.	рах. та акти вик робіт	14,939	14,939	15,716	15,716
5	оплату природного газу		тис.грн.	рах. та акти вик робіт				
6	загальна площа приміщень		кв. м.	рах. та акти вик робіт	160	160	160	160
7	площа приміщень, що опалюється тепло		кв. м.¶	рах. та акти вик робіт	160	160	160	160
8	площа приміщень, що опалюється газ		кв. м.¶	рах. та акти вик робіт				
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:		_	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання		тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	0,025	0,025	0,025	0,025
3	водопостачання		тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	0,05	0,05	0,05	0,05
4	електроенергії		тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	5,944	5,944	5,944	5,944
5	природного газу		тис. куб. м	рах. та акти вик робіт				
	ефективності							
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		_	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт	0,158	0,158	0,158	0,158
3	водопостачання		куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт	0,309	0,313	0,309	0,313
4	електроенергії		кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт	37,15	37,15	37,15	37,15

5	природного газу	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт				
	якості						
1	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	_	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
4	електроенергії	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	рах. та акти вик робіт				
	придбання капітального обладнання						
	затрат						
1	обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	звітність		6,842		7,199
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	звітність		6,842		7,199
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані		100		100

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
і після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник інспекції **Р. Д.Черноусов**

Головний бухгалтер **Е.В.Бабак**

Бабак 28.07.2017 13:23:11

Бюджетний запит 000001247 от 19.08.2016 12:08:55

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. *41Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**		**959,455**	**1 037,171**	**1 431,839**	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		933,455	1 009,065	1 397,545	Додаткові видатки розраховані для забезпечення функцинування Інспекції на 12 місяців. У 2016 році кошти виділені на 6 місяців(2-е півріччя) .Інспекція заснована Рішенням сесії 7-го скликання Дніпропетровської міської ради №22/10 від 17.06.2016р.
2250	Видатки на відрядження		15,000	16,215	19,785	Додаткові видатки для ІПБ Дн-ської МР розраховані на 12 місяців 2017року. У 2016р. кошти виділені на 6 місяців.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11,000	11,891	14,509	Додаткові видатки для ІПБ Дн-ської МР розраховані на 12 місяців 2017р. У 2016р. видатки виділені на 6 місяців.
	ВСЬОГО		**959,455**	**1 037,171**	**1 431,839**	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**				
		Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста				
	затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10
2		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	160	160
	продукту					
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	50	50
2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ	10	10
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	5	5
4		кількість перевірок	од.	звітність установ	300	300
5		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	3	3
	ефективності					
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника	од.	звітність установ	5	5
2		кількість підготовлених норма-тивно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	1	1
3		кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ	30	30

	якості					
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
2		відсоток вчасно виконаних дору-чень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на :	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	51,151	51,151
2		оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	36,505	36,505
3		оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	0,669	0,669
4		оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	13,977	13,977
5		загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт	160	160
6		площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт	160	160
	продукту					
1		теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	0,025	0,025
2		водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	0,05	0,05
3		електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	5,944	5,944
	ефективності					
1		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт	0,158	0,158
2		водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт	0,309	0,313
3		електроенергії	кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт	37,15	37,15
	якості					
1		теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100
2		водопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100
3		електроенергії	%	рах. та акти вик робіт	100	100
	придбання капітального обладнання					
	затрат					
1		обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	звітність		216,39
	продукту					
1		кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	звітність		14,426
	ефективності					
	якості					
1		відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані		100

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4110170	**районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**1 097,479**	**1 361,193**	**1 154,590**	**1 393,863**	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 064,563	1 328,277	1 119,921	1 359,194	
2250	Видатки на відрядження	18,990	18,990	19,977	19,977	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,926	13,926	14,692	14,692	
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110170	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**						
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у благоустрою міста							
	затрат							
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10	10	10
2		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	160	160	160	160
	продукту							
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	50	50	50	50
2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ	10	10	10	10
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	5	5	5	5
4		кількість перевірок	од.	звітність установ	300	300	300	300
5		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	3	3	3	3
	ефективності							
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на од-ного працівника	од.	звітність установ	5	5	5	5
2		кількість підготовлених норма-тивно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	1	1	1	1
3		кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ	30	30	30	30
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	звітність установ				
	якості							
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2		відсоток вчасно виконаних дору-чень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1		з них на :	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	54,67	54,671	57,513	57,513
2		оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	39,017	39,017	41,046	41,046
3		оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	0,715	0,715	0,752	0,752
4		оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт	14,939	14,939	15,716	15,716
5		оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт				
6		загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт	160	160	160	160
7		площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт	160	160	160	160
8		площа приміщень, що опалюється газ	кв. м.¶	рах. та акти вик робіт				
	продукту							
1		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт				
2		теплопостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт	0,025	0,025	0,025	0,025
3		водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт	0,05	0,05	0,05	0,05
4		електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт	5,944	5,944	5,944	5,944
5		природного газу	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт				
	ефективності							
1		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	–	рах. та акти вик робіт				
2		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт	0,158	0,158	0,158	0,158
3		водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт	0,309	0,313	0,309	0,313
4		електроенергії	кВт. год. на 1 кв м	рах. та акти вик робіт	37,15	37,15	37,15	37,15

5	природного газу	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт				
	якості						
1	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	–	рах. та акти вик робіт				
2	теплопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
4	електроенергії	%	рах. та акти вик робіт	100	100	100	100
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	рах. та акти вик робіт				
	придбання капітального обладнання						
	затрат						
1	обсяг видатків, тис.грн.	тис.грн.	звітність		6,842		7,199
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис.грн.	звітність		6,842		7,199
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані		100		100

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
І після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник інспекції **Р. Д.Черноусов**

Головний бухгалтер **Е.В.Бабак**

Бабак

Бюджетний запит 000001247 от 19.08.2016 12:53:55

28.07.2017 13:23:11

ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
4 634559
УКРА