

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

1. 65 Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (отр)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

65
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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
6510080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	2 341,567	5 024,264	9 576,126	10 151,259	10 187,169
	Всього		2 341,567	5 024,264	9 576,126	10 151,259	10 187,169

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

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
6510080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради		407,000	263,100		
	Всього			407,000	263,100		

Директор департаменту

(підпис)

Маковцев І. І.

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст відділу планово-економічної кадрової роботи бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Піддубна Л. С.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджені 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, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1196.

Бюджетний запит 00000114 от 16.09.2016 16:53:24

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

1. 65.Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської

міської ради (отр)

2. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської
міської ради

(найменування відповідального виконавця)

КВК, знак відповідального виконавця

65

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро

(найменування бюджетної програми)

6510080
КІПВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері транспорту та охорони навколишнього середовища м. Дніпропетровська

4.2. Постави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КІПВК	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КІПВК	Код	Найменування	2018 рік (проект)				2019 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)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КІПВК	КЕВ	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
6510080	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро	2 341,567			2 341,567	5 024,264	407,000		5 431,264	9 576,126	263,100		9 839,226
	2311	Заробітна плата	1 458,772			1 458,772	4 108,772			4 108,772	7 315,026			7 315,026
	2120	Нарахування на оплату праці	534,201			534,201	353,040			353,040	1 609,306			1 609,306
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	79,624			79,624	286,360			286,360	308,555			308,555
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133,992			133,992	110,128			110,128	119,048			119,048
	2250	Видатки на відрахування	4,473			4,473	3,740			3,740	4,043			4,043
	2271	Оплата теплопостачання	71,456			71,456	88,252			88,252	135,230			135,230
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,649			2,649	3,050			3,050	3,796			3,796
	2273	Оплата електроенергії	50,991			50,991	62,567			62,567	73,257			73,257
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4,800			4,800	5,189			5,189
	2282	Інші поточні видатки	5,369			5,369	1,550			1,550	1,676			1,676
	2600	Приймання обладнання і предметів						407,000		407,000		263,100		263,100
	3110	довгострокового користування						407,000		407,000		263,100		263,100
		ВСЬОГО	2 341,567			2 341,567	5 024,264	407,000		5 431,264	9 576,126	263,100		9 839,226

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

2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			

КПКВК	ККК	Найменування	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. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК	ККВ	Найменування	2018 рік (проект)			разом (4+5)	2019 рік (проект)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6510080	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро	10 151,259			10 151,259	10 187,169			10 187,169
	2111	Заробітна плата	7 754,662			7 754,662	7 754,662			7 754,662
	2120	Нарахування на оплату праці	1 706,026			1 706,026	1 706,026			1 706,026
	2210	Транзити, матеріали, обладнання та інвентар	326,581			326,581	343,563			343,563
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,596			125,596	132,127			132,127
	2250	Відати на відрахування	4,265			4,265	4,487			4,487
	2271	Оплата теплопостачання	144,534			144,534	152,050			152,050
	2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	4,057			4,057	4,268			4,268
	2273	Оплата електроенергії	78,297			78,297	82,368			82,368
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,473			5,473	5,758			5,758
	2800	Інші поточні видатки	1,768			1,768	1,860			1,860
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		Всього	10 151,259			10 151,259	10 187,169			10 187,169

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

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

7. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2017, роках

КПКВК	завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)			разом (3+4)	2016 рік (затверджено)			разом (7+8)	2017 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6510080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро	2 341,566			2 341,566	5 024,264	407,000		5 431,264	9 576,126	263,100		9 839,226
	Забезпечення збереження енергосистем	125,135			125,135	154,869			154,869	212,263			212,263
2	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері транспорту	2 216,431			2 216,431	4 869,395			4 869,395	9 363,843			9 363,843
3	придбання капітального обладнання					407,000			407,000		263,100		263,100
	Всього	2 341,566			2 341,566	5 024,264	407,000		5 431,264	9 576,126	263,100		9 839,226

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

КПКВК	завдання бюджетної програми	2018 рік (проект)			разом (3+4)	2019 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6510080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпро	10 151,259			10 151,259	10 187,169			10 187,169
	Забезпечення збереження енергосистем	226,888			226,888	238,686			238,686
2	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері транспорту	9 924,371			9 924,371	9 948,483			9 948,483
	Всього	10 151,259			10 151,259	10 187,169			10 187,169

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

Показник	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
Архів 2 з 7			

1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	-	рах. та акти вик робіт						
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	рах. та акти вик робіт						
4	електроенергі	кВт. год. на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт						
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						
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт						
4	електроенергі	%	рах. та акти вик робіт						
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт						
6	відсоток покращення кредитоспроможності за сплати енергоносіїв та комунальних послуг, що склалися на початок року	%	рах. та акти вик робіт						
Завдання 3 Придбання капітального обладнання									
1	загальн	тис. грн.	х						
1	обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн.	х						
1	продукти	тис. грн.	х						
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис. грн.	х						
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані						
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання, тис. грн.	тис. грн.	розрахункові дані						
1	якості	%	розрахункові дані						
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КІТКВК*	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
6510080	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері транспорту						
Завдання 1							
загнал							
1	Обсяг видатків на утримання приміщень будівель	тис. грн.		43,000		43,000	
2	кількість штатних одиниць, од.	грн.					
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них:	тис. грн.	розрахунки до кошторисів	226 686,000		238 686,000	
4	оплата теплопостачання	тис. грн.	розрахунки до кошторисів	144 534,000		152 050,000	
5	оплата водопостачання	тис. грн.	розрахунки до кошторисів	4 057,000		4 268,000	
6	оплата електроенергії	тис. грн.	розрахунки до кошторисів	78 297,000		82 368,000	
7	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори оренди	728,500		728,500	
8	кількість штатних одиниць, од.	грн.		9 460 686,000		9 460 686,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	—	розрахунки до кошторисів				
2	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунки до кошторисів	93,573		93,573	
3	водопостачання	тис. куб. м	розрахунки до кошторисів	313,476		313,476	
4	енергопостачання	тис. кВт. год.	розрахунки до кошторисів	30 133,403		30 133,403	
5	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	грн.		4 560,000		4 570,000	
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	грн.		43,000		43,000	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	грн.		43,000		43,000	
8	кількість проваджених засідань, нарад, семінарів, од.	грн.		50,000		50,000	
9	кількість придбані оргтехніка, од.	грн.					
ефективності							
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі	—	розрахункові дані				
2	теплопостачання	тис. Гкал (%)	розрахункові дані	100,000		100,000	
3	водопостачання	тис. куб. м %	розрахункові дані	100,000		100,000	
4	електроенергії	тис. кВт. рік %	розрахункові дані	100,000		100,000	
5	витрати на забезпечення адміністративних приміщень енергоносіями (в середньому на 1 кв. загальної площі)	тис. грн.	розрахункові дані				
6	відсоток покращення кредитоспроможності за сплати енергоносіїв	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
7	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	грн.		100,000		100,000	
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	грн.		1,000		1,000	

9	середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис. грн.						
якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%			100,000		100,000	
2	водопостачання	тис. куб. м %			100,000		100,000	
3	електроенергія	тис. куб. м %			100,000		100,000	
4	теплостачання	тис. куб. м %			100,000		100,000	
5	відсоток подальшої кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії, %	%			100,000		100,000	
6	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%			100,000		100,000	
7	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:							

Завдання 2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат								
1	обсяг витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на:	тис.грн.	рах. та акти вик робіт					
2	оплату теплопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт					
3	оплату водопостачання	тис.грн.	рах. та акти вик робіт					
4	оплату електроенергії	тис.грн.	рах. та акти вик робіт					
5	оплату природного газу	тис.грн.	рах. та акти вик робіт					
6	загальна площа приміщень	кв. м.	рах. та акти вик робіт					
7	площа приміщень, що опалюється тепло	кв. м.і	рах. та акти вик робіт					
8	площа приміщень, що опалюється газ	кв. м.і	рах. та акти вик робіт					

продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	-	рах. та акти вик робіт					
2	теплостачання	тис. Гкал	рах. та акти вик робіт					
3	водопостачання	тис. куб. м	рах. та акти вик робіт					
4	електроенергії	тис. кВт. год.	рах. та акти вик робіт					
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	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт					
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	рах. та акти вик робіт					
4	електроенергії	кВт. год. на 1 кв.м	рах. та акти вик робіт					
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	теплостачання	%	рах. та акти вик робіт					
3	водопостачання	%	рах. та акти вик робіт					
4	електроенергії	%	рах. та акти вик робіт					
5	природного газу	%	рах. та акти вик робіт					
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	рах. та акти вик робіт					

Завдання 3 **придбання капітального обладнання**

затрат								
1	обсяг витратів, тис.грн.	тис. грн.	х					
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	тис. грн.	х					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	тис. грн.	розрахункові дані					
якості								
1	відсоток забезпеченості обладнанням, %	%	розрахункові дані					

5. Структура витратів на оплату праці

(тис.грн.)											
КІЛКЕК	Найменування витратів	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	всього	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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 коштів		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 зміни	Касові видачі/ 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 видачі/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видач/надан ня кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видач/надан ня 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 упрорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Пласти та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених 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 просявляються 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 просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 1195.

Директор департаменту

(підпис)

Маковцев І. І.
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст відділу планово-економічної
кадрової роботи бухгалтерського обліку та звітності

Бюджетний запит 00000114 от 16.08.2016 16.53.24

(підпис)

Піддубна Л. С.
(прізвище та ініціали)