

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

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

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету – забезпечення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, в тому числі на соціально значущих маршрутах
3. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

		3	5	6	7	8	9
КПКВК		Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6516801	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 – 2022 роки: Інші заходи у сфері автомобільного транспорту з урахуванням збільшення автобусів великої місткості на соціально значущих міських автобусних маршрутах, з них по наданим розрахункам	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради					
	ПАТ АТП 11228.		343914	711950	702081	740696	779212
	ТОВ АТП 11231		377456	701640	671211	708127	744950
	Утримання КТІ «Дніпромськтранс»		357600	400500			
	ВСЬОГО		1078970	1814090	1373292	1448823	1524162

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

(грн.)							
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6516801			-	-	-	-	-
	Всього		-	-	-	-	-

Директор департаменту

І. І. Маковцев

Головний спеціаліст

Л. С. Піддубна

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

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради ____ (6_) (5_)
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
2. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради ____ (6_) (5_) (1_) ✓
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші заходи у сфері автомобільного транспорту ____ (6_) (5_) (1_) (6_) (8_) (0) (1_)
(найменування бюджетної програми) КІПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, в тому числі на соціально значущих маршрутах, контроль та управління рухом, строки її реалізації на 2017-2019 роки.
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми - Транспортна стратегія України на період до 2020 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174 – р, Державна цільова економічна програма розвитку автомобільного транспорту на період до 2016 року, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 732 р, Закон України „Про транспорт”, „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт”, Про ціни і ціноутворення”, Про місцеве самоврядування в Україні”, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 -2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КІПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				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)
6516801	2	Програма /	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	1078970	X	X	1078970	1814090	X	X	1814090	1373292 ✓	X	X	1373292 ✓

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					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			
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X						
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X						
	401000	Запозичення	X				X				X						
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X						
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X			
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X			
		ВСЬОГО	1078970			1078970	1814090		1814090	1814090	1373292	✓		1373292			

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

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
		Надходження із загального фонду бюджету	1448823	X	X	1448823	1524162	X	X	1524162
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	1448823			1448823	1524162			1524162

(грн)

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

КІПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6513036	2610	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017 – 2022 роки:	1078970			1078970	1814090			1814090	1379292			1373292			
		Всього	1078970			1078970	1814090			1814090	1373292			1373292			

(грн.)

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Підпрограма 1															
		...															
		...															
		Всього															

(грн)

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

грн)										
КПКВК*	КЕКВ	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

Проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами по розрахункам ТДВ ДАТП 11228, ТОВ АТП 11231	721370	721370	1413590			1413590	1373292		1373292
Завдання 2									
Утримані КТІ «Дніпрогортранс»	357600	357600	400500			400500			
Всього	1078970	1078970	1814090			1814090	1373292		1373292

7.2. Вилатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Підпрограма 1									
6513036	Завдання 1									

проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами по розрахункам ТДВ ДАТП 11228, ТОВ АТП 11231	1448823	1448823	1524162	1524162
ВСЬОГО	1448823	1448823	1524162	1524162

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
6513036	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Завдання								
	1. проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами								
	затрат								
	2. Відшкодування збитків. Забезпечення		Розрахунки підприємств до						

КІПВК*	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
	перевезень на соціально значущих маршрутах за розрахунками ТДВ ДАТП -11228, ТОВ АТП - 11231	тис.	бюджетного запиту, Програма транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017-2022 роки, звіти.	721370		1413590		1373292	
	продукту								
	2.Кількість автотранспортних підприємств, яким відшкодовуються збитки	одиниць	Розрахунки до бюджетного запиту, кошторис витрат	2		2		2	
	ефективності								
	кількість перевезених платних пасажирів	осіб	звіт	251968		273656		298681	
	якості								
	.Питома вага відшкодованої суми до суми, яку необхідно відшкодувати	%	Розрахунки	100		100,0		100,0	
	Завдання 2								
	Утримання КІП "Дніпромівський ДМР								
	заграти								

КТПКВК*	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
	Відшкодування на утримання КП "Дніпроміськтранс" ДМР,	грн.	Розрахунки та кошториси комунального підприємства до бюджетного запиту, Програма транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 роки.	357600		400500			
	продукту			12		11			
	1. Кількість працюючих на підприємстві КП "Дніпроміськтранс"								
	ефективності								
	Розрахункові витрати на утримання комунальних підприємств...	грн.	Звіт про виконання бюджетних коштів. Програма транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 роки.	357600		400500			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КТПКВК*	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
6513036	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Завдання						

КІТКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами						
	заграт						
	Відшкодування збитків. Забезпечення перевезень на соціально значущих маршрутах за розрахунками ТДВ ДАТІП - 11228, ТОВ АТП - 11231	грн.	Розрахунки та кошториси комунальних підприємств до бюджетного запиту, Програма транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки.	1448823		1524162	
	продукту						
	Кількість автотранспортних підприємств, яким відшкодовуються збитки	одиниць	Розрахунки до бюджетного запиту, кошторис витрат	2		2	
	ефективності						
	кількість перевезених платних пасажирів	осіб	звіт	273656		298681	
	якості						
	Літома вага відшкодованої суми до суми, яку необхідно відшкодувати	%	Розрахунки	100,0		100,0	

11. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)		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
1.	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017 - 2022 роки,	рішення міської ради від 28.12.11 № 16/19,	Проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регул. тарифами	721370		1413590		1373292	
	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016	рішення міської ради від 28.12.11 № 16/19,	Утримання КП «Дніпрогортранс»	357600		400500			
	ВСЬОГО			1078970		1814090		1373292	

11.2. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (протноз)		2019 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки,	рішення міської ради від 28.12.11 № 16/19,	проведення розрахунків на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регул. тарифами	1448823	✓	1524162	✓
	ВСЬОГО			1448823	✓	1524162	✓

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки

Фінансування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами в 2015 році здійснено в межах планових призначень, які складають 68,7% від потреби. Враховуючи, що в 2016 році не виділяється, за рахунок субвенції з державного бюджету, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян збільшена сума запланованих збитків. З введенням 01.08.2016 граничних тарифів у розмірі 2,5 грн. на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських соціально – значущих автобусних маршрутах загального користування, розрахунок збитків на 2017 рік зменшено. Враховуючи соціальне значення перевезення пасажирів автобусами великої місткості за регульованими тарифами та забезпечення пільгових перевезень окремих категорій громадян необхідне фінансування зазначених видатків і в 2018 – 2019 роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1078970	1078970	43110	0	-43110	0,0	0,0	1035860
6513036	2610	Класифікація кредитування бюджету								

		ВСЬОГО	1078970	1078970	43110	0	-43110	0,0	0,0	1035860
--	--	--------	---------	---------	-------	---	--------	-----	-----	---------

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

(грн)

КТПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік							2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Підпрограма 1												
6513036	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1814090	0,0	0,0	0,0	1814090	1373292	0,0	0,0	0,0	1373292		
		Класифікація кредитування бюджету												
		ВСЬОГО	1814090	0,0	0,0	0,0	1814090	1373292	0,0	0,0	0,0	1373292		

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році - з введенням 01.08.2016 граничних тарифів у розмірі 2,5 грн. на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських, соціально - значущих автобусних маршрутах загального користування, зменшено потребу на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів авіотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами жителів віддалених мікрорайонів міста, де відсутні послуги міського електричного транспорту.

Директор департаменту

І. І. Маковцев

Головний спеціаліст

Д. С. Піддубна