

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний Форма 2017-1

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(6) (5)
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету – виплата компенсації за пільговий проїзд електротранспортом дітей - сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів та інших пільгових категорій громадян

3. Розподіл обсягу витрат/ надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 – 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

КПКВК	Найменування витратів та надання кредитів за програмною класифікацією	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
6513038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	66939992	0	99760511	105247328	110720189
	ВСЬОГО		66939992	0	99760511	105247328	110720189

(грн.)

Директор департаменту

І. І. Маковцев

Головний спеціаліст

Л. С. Піддубна

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) (6) (5) (1) КВК
2. Департаменту та зв'язку Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) (6) (5) (1) КВК, знак відповідального виконавця
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (6) (5) (1) (3) (0) (3) 8 КІПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми - виплата компенсації за пільговий проїзд електротранспортом дітей - сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів та інших пільгових категорій громадян, строки її реалізації - на 2016-2018 роки.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми - постанови Кабінету Міністрів України від 05. 04. 1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, від 05. 04. 1999 № 541 „Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учням професійно – технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті території України”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про міський електричний транспорт”, Рішення міської ради Про організацію та порядок здійснення перевезень дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів у 2017 році, Закон України від 28.12.2014 № 76-VIII „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, зміни до Закону України „Про загальну середню освіту”, а саме абзаци другий та третій частини першої статті 21 замінено одним абзацом такого змісту: „Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачити на це відповідні видатки з місцевих бюджетів”.

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)					(грн)
			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				
		Підпрограма I																
6513038		Надходження із загального фонду бюджету	66939992	X	X	66939992	0	X	X	0	99760511	X	X	99760511				

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			X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X			X
		ВСЬОГО	66939992			66939992	0			0	99760511			99760511			99760511

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(грн.)
			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	
6513038		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	401000	Запозичення	X				X				

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

		2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)					(грн.)
КПКВК*	КЕКВ	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Підпрограма 1										
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99244389			99244389	104405097			104405097		
6513038	2730	Інші виплати населенню	6002939			6002939	6315092			6315092		
		ВСЬОГО	105247328			105247328	110720189			110720189		

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
		Підпрограма 1								
									
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

(грн..)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 - 2016 роках

[illegible]

Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів та інші пільгові категорії	66939992		66939992	0		0	99760511	99760511
Всього	66939992		66939992	0		0	99760511	99760511

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 – 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 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	
6513038	Підпрограма 1 Завдання 1									
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів та інші пільгові категорії	105247328			105247328	110720189			110720189	
	Всього	105247328			105247328	110720189			110720189	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6513038	Завдання - проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів; учнів загальноосвітніх навчальних закладів та інші пільгові категорії								
	затрат		Звіти підприємства МКП „Дніпропетровський електротранспорт” та розрахунк підприємства до бюджетного запиту на 2017 рік	66939992		0		99760511	
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів; учнів загальноосвітніх навчальних закладів та інші пільгові категорії	грн.							
	продукту								
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Ресурс отриманих пільгових проїзних дітьми – сиротами і дітьми позбавлени батьківського піклування, студентами денної форми навчання	148755		0		221690	
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації			1		1		1	

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
	за пільговий проїзд		вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнями професійно-технічних навчальних закладів						
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункова	37,5		37,5		37,5	
	якості								
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункова	100,0		100,0		100,0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 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
6513038	Підпрограма 1 Завдання - Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів; загальноосвітніх навчальних закладів; учнів загальноосвітніх навчальних закладів та інші пільгові категорії затрат						
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих	грн	Звіти підприємства МКП „Дніпропетровський електротранспорт” та розрахунок	105247328		110720189	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	навчальних закладів I- IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів та інші пільгові категорії продукту		підприємства до бюджетного запиту на 2017 рік				
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Ресурс отриманих пільгових проїзних дівками – сиротами і дітьми позбавлени батьківського піклування, студентами денної форми навчання вищих навчальних закладів I- IV рівнів акредитації та учнями професійно – технічних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів	233883		246045	
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд						
	ефективності						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункова	37,5		37,5	
	якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункова	100,0		100,0	

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 - відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей - сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів здійснюється в межах фактично наданих послуг в повному обсязі, а інші пільгові категорії в межах бюджетних призначень. Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, внесені зміни до Закону України „Про загальну середню освіту”, а саме абзаци другий та третій частини першої статті 21 замінено одним абзацом такого змісту: „Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачити на це відповідні видатки з місцевих бюджетів” та на 2018– 2019 роки включено до бюджетного запиту видатки на пільговий проїзд всіх категорій громадян передбачених чинним законодавством.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(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 коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64816683	64424493	0	392190	392190			64816683
6513038	2730	Інші виплати населенню	2515500	2515499	0	0	0			2515499
		Класифікація кредитування бюджету								
		ВСЬОГО	67332183	66939992	0	392190	392190			67332182

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

[illegible]

		Всього	0	0	0	0	0	0	99760511	0	0	0	99760511
--	--	--------	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	----------

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році – враховуючи неодноразове звернення громадян та Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, Закон України „Про загальну середню освіту” необхідно забезпечити пільговий проїзд всіх пільгових категорій громадян передбачені чинним законодавством.

Директор департаменту

Головний спеціаліст



І. І. Маковцев

Л. С. Піддубна