

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 – збільшення обсягів фінансування на надання фінансової підтримки МКП «Дніпропетровський електротранспорт»

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

(грн.)								
КПКВК	Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено, з урахуванням змінна 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
1	2	3	5	6	7	8	9	
6517470	Внески органів влади у статутний капітал	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	0	0	0	0	0	0
	Всього		0	0	0	0	0	0

4. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 - 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6517470	Внески органів влади у статутний капітал	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	88000000	38152200	144200000	0	0
	Всього		88000000	38152200	144200000	0	0

(грн.)

Директор департаменту

Головний спеціаліст



І. І. Маковцев

Д. С. Піддубна

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

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (_ 6 _) (_ 5 _)
(найменування м'ягкого розпорядника місцевого бюджету) КВК
2. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (_ 6 _) (_ 5 _) (_ 1 _)
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші заходи у сфері електротранспорту (_ 6 _) (_ 5 _) (_ 1 _) (_ 7 _) (_ 4 _) (_ 6 _) (_ 0 _)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми - забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів, строки її реалізації - на 2017 - 2019 роки.
- 4.2. Підстави для виконання бюджетної програми - Транспортна стратегія України на період до 2020 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.10 № 2174 – Р, Закон України „Про транспорт”, „Про дорожній рух”, Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про міський електричний транспорт”, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 - 2022 роки, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 22.07.2015 №25/66.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

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

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
		Підпрограма 1												

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (ввіт)				2016 рік (затвердженю 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
6517470		Надходження із загального фонду бюджету			X	X			X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ		X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду		X				X				X			
	401000	Запозичення		X				X				X			
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X				X				X			
	602400				88000000	88000000	88000000		38152200	38152200	38152200		144200000	144200000	144200000
	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		0	88000000	88000000	88000000	0	38152200	38152200	38152200	0	144200000	144200000	144200000

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
		<i>Підприємства /</i>								
6517470		І надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
		Із власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запаси	X				X			
	602400	Кошти, що перебувають із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
		Всього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

КПКВК	КЕКВ	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	
		Підприємства 1													
6517470	2610	Субсидії поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0	0			0	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
		Всього	0	88000000	88000000	88000000	0	38152200	38152200	38152200	0	144200000	144200000	144200000	

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 01.08.2015)				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
		Підпрограма 1												
		...												
		...												
		Всього												

(грн.)

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0
6517470	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0		0	0	0
		Всього	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

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
		Підпрограма 1								

(грн.)

[illegible]

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКЗК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					2017 рік (проект)					(грн.)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд.1	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд.1	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Підпрограма 1																
6517470	Завдання 1																
	Забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електропротранспорт”	0	88000000	88000000	88000000	0	38152200	38152200	38152200	0	144200000	144200000	144200000				
	ВСЬОГО	0	88000000	88000000	88000000	0	38152200	38152200	38152200	0	144200000	144200000	144200000				

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

[illegible]

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
6517470	Програма підтримки підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки								
	Завдання 1								
	Затрат	грн.		0	88000000	0	38152200	0	144200000
	Забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	грн.	Розрахунки та кошториси МКП „Дніпропетровський електротранспорт” до бюджетного запиту, [Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017 – 2020 роки		88000000		38152200		144200000
	продукту								
	Кількість придбаного рухомого складу	од.	Звіти МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	0	10	0	13	0	28
	ефективності								
	Соціальний аспект- покращення якості перевезених пасажирів, безпечного перевезення пасажирів								
	якості								
	Підвищення кількості перевезених пасажирів								

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
6517470	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки, яка затверджена рішенням міської ради						
	Завдання 1						

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки.	Рішення міської ради 22.07.2015 №25/66.	Придбання рухомого складу		88000000		38152200	144200000
	ВСЬОГО				88000000		38152200	144200000

11.2. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ 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	3	4	5	6	7	8
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки.	Рішення міської ради від 22.07.2015 №25/66.	Придбання рухомого складу				

6517470	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																	
6517470	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38152200	0,0	0,0	0,0	38152200	144200000	0,0	0,0	0,0							144200000	
		Класифікація кредитування бюджету																	
		ВСЬОГО	38152200	0,0	0,0	0,0	38152200	144200000	0,0	0,0	0,0							144200000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році – враховуючи значний знос основних виробничих фондів необхідно врахувати до показників проекту міського бюджету на 2017 рік фінансування на забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електротранспорт”, а саме на придбання рухомого складу.

Директор департаменту

Головний спеціаліст

І. І. Маковцев

Л. С. Піддубна