

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 окремих категорій громадян на залізничному транспорті та метрополітені за рахунок субвенції з державного бюджету
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:

КПКВК	Найменування видатків 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
6513037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (ДП „Дніпропетровська залізниця”)	Департамент транспорту та зв'язу Дніпропетровської міської ради	8527425	10000000	17218528	18165547	19110155
	ВСЬОГО		8527425	10000000	17218528	18165547	19110155

(грн.)

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:

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік
			(звіт)	(затверджено з урахуванням змін)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6513037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (ДПП «Придніпровська залізниця»)	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	-	-	-	-	-

(грн.)

Директор департаменту

Головний спеціаліст

І. І. Маковцев

Л. С. Піддубна

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

- Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6) (5) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
- Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6) (5) (1) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (6) (5) (1) (3) (3) (7) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1 Мета бюджетної програми – виплата компенсації ДП „Дніпропетровська залізниця”, строки її реалізації - на 2017-2019 роки.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми – Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.09 № 1359 „Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”

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)				(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	
6513037		Подорожна I	8527425	X	X	8527425	10000000	X	X	10000000	17218528	X	X	17218528	
		Надходження із загального фонду													
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				

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.		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (12+13)
					бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		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																
	602100	На початок періоду	X				X		X		X		X		X		X
	602200	На кінець періоду	X				X		X		X		X		X		X
		ВСЬОГО	8527425				8527425	100000000			100000000	17218528					17218528

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	
6513037		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	18165547	X	X	18165547	19110155	X	X	19110155	
		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				
		Підпрограма 2									
		..									
		ВСЬОГО	18165547			18165547	19110155			19110155	

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

(грн)															
КПКВК*	КЕКВ	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	
6513037		Підпрограма І													
	2730	Інші виплати населення	8527425			8527425	10000000			10000000	17218528			17218528	
		Всього	8527425			8527425	10000000			10000000	17218528			17218528	

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)					2015 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					2017 рік (проект)					(грн)
			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 І																
		...																
		...																
		Всього																

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)
			4	5	6	7			8	9	10	11		
1	2	3												
6513037		Підпрограма 1												
	2730	Інші виплати населення	18165547					18165547	19110155					19110155
		Всього	18165547					18165547	19110155					19110155

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

КПКВК*	ККС	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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Підпрограма 1										
											
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін 01.08.2015)					на	2017 рік (проект)				(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)	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				
	Підпрограма 1																
6513037	Завдання 1																
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на метрополітені та залізничному транспорті	8527425			8527425	100000000			100000000	17218528			17218528				
	ВСЬОГО	8527425			8527425	100000000			100000000	17218528			17218528				

7.2. Видатки/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	
6513037	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на метрополітені та залізничному транспорті	18165547			18165547	19110155			19110155.	
	Всього	18165547			18165547	19110155			19110155	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6513037	Підпрограма 1 Завдання 1 – проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті										
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом з них за рішенням суду – відшкодування компенсаційних виплат	тис. грн.	Розрахунки ДП „Придніпровська залізниця”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 „Про затвердження Порядку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним	8527425		10000000			17218528		

КІПКВК*	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 фон.
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			транспортном окремих категорій громадян"						
	продукту								
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом при отриманні фактичного фінансування	осіб	розрахункова	17183		18243		31412	
	Кількість підприємств – отримувачів компенсацію	од.	Договір на здійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення ДП «Придніпровська залізниця"	1		1		1	
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункова	35,0		46,0		46,0	
	якості								
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих сум по залізничному транспорту	%	розрахункова	43,2		53,3		100,0	

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
6513037	Завдання І – проведення розрахунків за пільговий проїзд								

КІПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	окремих категорій громадян на метрополітені та залізничному транспорті						
	затрат						
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом; за рішенням суду – відшкодування компенсаційних виплат	грн.	Розрахунки ДП «Прийніровська залізниця», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 „Про затвердження Порядку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”	18165547		19110155	
	продукту			33139		34862	
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом при отриманні фактичного фінансування	осіб	розрахункова				
	Кількість підприємств – отримувачів компенсацію	од.	Договір на здійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення ДП «Прийніровська залізниця»	1		1	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункова	46,0		46,0	
	якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих сум по залізничному транспорту	%	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 – в 2015 році по КФК 170302 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом” планові призначення вичерпані в серпні місяці, що призведе вирішення питання відшкодування збитків за пільгове перевезення пасажирів залізничним транспортом в судовому порядку. На 2016 рік планові призначення складають лише 53,0%. На 2018 – 2019 рік передбачена потреба коштів з урахуванням встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні з 01.06.2016 на підставі наказів в. о. начальника регіональної філії „Придніпровська залізниця” від 30.05.2016 №255/Н та індексу споживчих цін.

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 виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено 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 I								
6513037	2730	Інші виплати населенню	8527425	8527425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8527425
		Класифікація кредитування бюджету								
		ВСЬОГО	8527425	8527425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8527425

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік								2017 рік				(грн)
			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 I													
6513037	2730	Інші виплати населенню	10000000	0,0	0,0	0,0	10000000	17218528	0			17218528			

	Класифікація кредитування бюджету								
	ВСЬОГО	10000000	0,0	0,0	0,0	10000000	17218528	0	17218528

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році - На 2017 рік передбачена потреба коштів з урахуванням встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні з 01.06.2016 на підставі наказу в. о. начальника регіональної філії „Придніпровська залізниця” від 30.05.2016 № 255/Н та індексу споживчих цін.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

Головний спеціаліст



Л. С. Підлубна