

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 – виплата компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян річковим транспортом
3. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2018 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
6513036	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті, всього	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	301647	578200	614380	648170	681875
	Всього		301647	578200	614380	648170	681875

(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:

										(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			
6513036	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті, всього	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	-	-	-	-	-			
Всього										

Директор департаменту

Головний спеціаліст



І.І.Маковцев

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) КВК, знак відповідального виконавця
3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян річковим транспортом (6_) (5_) (1_) (3_) (0_) (3_) (6_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки
- 4.1 . Мета бюджетної програми - виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян річковим транспортом , строки її реалізації - 2017-2019 роки.
- 4.2 . Підстави для реалізації бюджетної програми – Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України
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	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)	(грн.)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			<i>Підпрограма I</i>														
6513036		Надходження із загального фонду бюджету	301647	X		X	301647	578200	X		578200	614380	X	X	614380		
		Власні надходження бюджетних установ	X					X				X					
		Інші надходження спеціального фонду	X					X				X					
	401000	Запозичення	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. 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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	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	301647			301647	578200		578200	614380				614380			

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	
		Підпрограма 1									
6513036		Надходження із загального фонду бюджету	648170	X	X	648170	681875	X	X	681875	
		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	648170			648170	681875			681875	

(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

КПКВК*	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		Підпрограма 1															
	2730	Інші виплати населенню	301647			301647	578200			578200	614380			614380			
		ВСЬОГО	301647			301647	578200			578200	614380			614380			

(грн)

(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 01.10.2015)				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
6513036		Підпрограма 1								
	2730	Інші виплати населенню	648170			648170	681875			681875
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	648170			648170	681875			681875

(грн)

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

КПКВК*	ККК	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	
		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 на 01.08.2016)				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	
6513036	Підпрограма 1 Завдання 1													
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	301647			301647	578200			578200	614380			614380	
	Всього	301647			301647	578200			578200	614380			614380	

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	

	Підпрограма 1								
6513036	Завдання 1								
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	648170				648170	681875		681875
	Всього	648170				648170	681875		681875

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 – проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом								
	затрат								
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом надані підприємством	грн.	Розрахунок кошторису ДП „Адміністрація річкових портів”	301647		578200		614380	
	продукту								
	Кількість пільгової категорії громадян, які перевезено річковим транспортом	Осіб	База даних Єдиного Державного автоматизованого реєстру пільговиків	5085		9580		9545	
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір надійснення компенсаційних виплат за перевезення пільговиків	1		1		1	

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 фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			категорій населення - ДП "Адміністрація річкових портів"						
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	розрахункова	100549		96367		94520	
	якості								
	Фінансування річкового транспорту в обсязі на повний термін навігації (квітень – жовтень)								
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		65,9		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КІПКВК*	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
	Підпрограма 1						
6513036	Завдання 1 – проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом						
	заграт						
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом надані підприємством	грн.	Розрахунок кошторису ДП "Адміністрація річкових портів"	648170		681875	
	продукту						
	Кількість пільгової категорії громадян, які перевезено річковим	Осіб	База даних Єдиного Державного	10070		10594	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	транспортном		автоматизованого реєстру пільговиків				
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий окремих категорій громадян	од.	Договір надійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення - ДПП «Адміністрація річкових портів»	1		1	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	розрахункова	99718		104904	
	якості						
	Фінансування річкового транспорту в обсязі на повний термін навігації (квітень – жовтень)			648170		681875	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		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 – у зв'язку з відсутністю коштів на придбання палива, в 2015 році навігація почалася тільки з червня місяця, з перервою на липень. Планових призначень в 2015 році вистачило тільки на 3 місяці навігації. В 2016 році навігацію розпочато в травні місяці. Кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян річковим транспортом передбачено в межах потреби. Для виконання терміну навігації (квітень – жовтень) необхідно передбачити в міському бюджеті потребу на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2016 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)	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
		<i>Підпрограма 1</i>								
6513036	2730	Інші виплати населенню	301647	301647	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301647
		Класифікація кредитування бюджету								
		ВСЬОГО	301647	301647	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301647

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

2016 рік													2017 рік			2018 рік
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	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 (9)	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	2730	Інші виплати населенню	578200	0,0	0,0	0,0	578200	614380	0,0	0,0	0,0	614380				
		Класифікація кредитування бюджету														
		ВСЬОГО	578200	0,0	0,0	0,0	578200	614380	0,0	0,0	0,0	614380				

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році - Для виконання терміну навігації (квітень – жовтень) необхідно передбачити в міському бюджеті потребу на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом в повному обсязі.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

Головний спеціаліст



Л. С. Піддубна