

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 на відшкодування шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЄП „Дніпромськекспротранс”
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:

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
6518601	Інші видатки	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	111420	48588	48588	48588	48588
	Всього		111420	48588	48588	48588	48588

(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 (затверджено з урахуванням змін на	(грн.)			
			(звіт)	01.08.2016)	2017 рік	2017 рік	2018 рік	
1	2	3	5	6	7	8	9	
6518601	Інші видатки	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	-	-	-	-	-	
	Всього							

Директор департаменту

І. І. Маковцев

Головний спеціаліст

Л. С. Піддубна

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 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. Інші видатки (найменування бюджетної програми) (6) (5) (1) (8) (6) (0) (1) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1 Мета бюджетної програми – виплата на відшкодування шкоди задіяної калітвом за ухвалою суду МДКЕП „Дніпромськелектротранс”, строки її реалізації на 2017-2019 роки.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми – Комплексна Програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016 – 2018 роки”, яка затверджена рішенням міської ради від 22.07.2015 № 17/66, рішення суду.

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Підприємства І															
6518601		Надходження із загального фонду бюджету	111420	X	X	111420	48588	X	X	48588	48588	X	X	48588			
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X						
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X						
	401000	Запозичення	X				X				X						

(грн.)

(грн.)

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			
		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	111420			111420	48588			48588	48588	48588		48588			48588

5.2.Находження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 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				
		Підпрограма 1												
6518601		Находження із загального фонду бюджету	48588	X	X	48588	48588	X	X	48588				
		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	48588			48588	48588			48588				

(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)					(грн.)
			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				
		Підпрограма 1																
6518601	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	111420			111420	48588			48588	48588			48588				
		ВСЬОГО	111420			111420	48588			48588	48588			48588				

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)					(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 1																
		...																
		...																
		ВСЬОГО																

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)					2018 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			
6518601	2610	Підпрограма 1 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	48588			48588	48588	48588			48588		
		Всього	48588			48588	48588	48588			48588		

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

(грн.)										
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
		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	
	Підпрограма 1													
6518601	Завдання 1													
	Проведення розрахунків на відшкодування шкоди здійсненої капітвом заухваюю суду МДКЕР „Дніпроміськел експрогранс”	111420			111420	48588			48588	48588			48588	
	Всього	111420			111420	48588			48588	48588			48588	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 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	
	Підпрограма 1									

6518601	Завдання 1								
	Проведення розрахунків на відшкодування шкоди задіяної капітвом заухвалою суду МДКЕП „Дніпроміськелектропранс”	48588		48588	48588			48588	
	Всього	48588		48588	48588			48588	

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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1 - Проведення розрахунків на відшкодування шкоди задіяної капітвом заухвалою суду МДКЕП „Дніпроміськелектропранс”								
	Витрати на відшкодування шкоди задіяної капітвом	грн.	Інформація підприємства МДКЕП „Дніпроміськелектропранс”	48588		48588		48588	
	продукту								
	Кількість підприємств-отримувачів коштів на відшкодування шкоди задіяної капітвом	Од.		1		1		1	
	Кількість осіб, які отримують відшкодування шкоди задіяної капітвом	осіб	Рішення суду, за даними підприємства	11		11		11	
	ефективності								
	Відшкодувати шкоду задіяну капітвом в повному обсязі	грн.		48588		48588		48588	
	якості								
	Своєчасне відшкодування шкоди задіяної капітвом	тис. грн.		48588		48588		48588	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (протяз)		2018 рік (протяз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6518601	Підпрограма 1 Завдання 1 - Проведення розрахунків на відшкодування шкоди задіяної капітвом заухвалою суду МДКЕП „Дніпроміськектротранс” затрат						
6518601	Витрати на відшкодування шкоди задіяної капітвом	грн.	Інформація підприємства МДКЕП „Дніпроміськектротранс”	48588		48588	
	продукту						
	Кількість підприємств-отримувачів коштів на відшкодування шкоди задіяної капітвом	Од.		1		1	
	Кількість осіб, які отримують відшкодування шкоди задіяної капітвом	осіб	Рішення суду, за даними підприємства	11		11	
	ефективності						
	Відшкодувати школу задіяну капітвом в повному обсязі	грн.		48588		48588	
	якості						
	Своєчасне відшкодування шкоди задіяної капітвом	грн.		48588		48588	

11.1. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Копія 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
	Комплексна програма	Рішення міської	Виплати	111420		48588		48588	

(грн.)

1	соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016 – 2018 роки	ради від 22.07.2015 № 17/66	громадянам за школу заповільну здоров'ю, МДКЕП „Дніпромиськекспертотранс”					
	ВСЬОГО		11420	48588			48588	

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

№ з/п	Назва	Колі 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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016 – 2018 роки	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 17/66	Виплати громадянам за школу заповільну здоров'ю, МДКЕП „Дніпромиськекспертотранс”	48588		48588	
	ВСЬОГО			48588		48588	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки - фінансування здійснюється в повному обсязі : межах планових призначень

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								
6518601	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111420	111420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111420

	Класифікація кредитування бюджету												
	Всього	111420	111420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111420	

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 01.01.2016 (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																
6518601	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48588	0.0	0.0	0.0	48588	48588	0.0	0.0	0.0	48588						
		Класифікація кредитування бюджету																
		Всього	48588	0,0	0,0	0,0	48588	48588	0,0	0,0	0,0	48588						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році – кошти передбачені в 2017 році відповідать Комплексній програмі соціального захисту м. Дніпропетровська на 2016 – 2018 роки Рішення міської ради від 22.07.2015 № 17/66

Директор департаменту
Головний спеціаліст



І. І. Маковцев
Д. С. Підлубна