

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 – забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

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 змінна 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6516640	Інші заходи у сфері електротранспорт, всього	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	134879896	197629664	191736481	202275388	212787468
	в тому числі						
	МКП „Дніпропетровський електротранспорт”		133766083	180988064	184288064	194423908	204533951
	МДКП „Дніпромськелектропобережжя”		161512	95300	120000	120000	120000
	Утримання групи управління проектом „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”		592301	3046300	3583329	3780412	3976993

(грн.)

Реалізація проєкту „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську	360000	0	0	0	0
Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»	0	13500000	3745088	3951068	4156524
ВСЬОГО	134879896	197629664	191736481	202275388	212787468

197 629 664,00

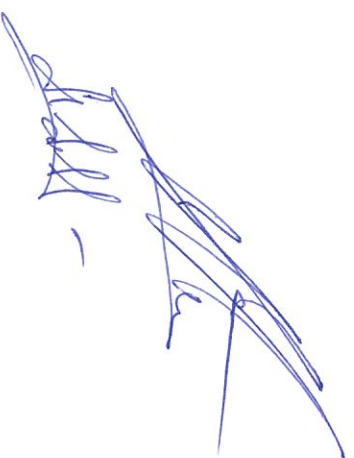
4. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 - 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

КПЕКВ	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін)	2017 рік (проєкт)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9
6516640	Інші заходи у сфері електротранспорту, всього, з них	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	3788145	377436	120560728	127191568	133805530
	МКП «Дніпропетровський електротранспорт»		1104853	0	103272000	108951960	114617462
	КП «Дніпропетровський метрополітен»		2683292	377436	17288728	18239608	19188068
	ВСЬОГО		3788145	377436	120560728	127191568	133805530

(грн.)

Директор департаменту

Головний спеціаліст



І. І. Маковцев

Л. 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 головного 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) (6) (6) (4) (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 ціни і ціноутворення”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про міський електричний транспорт”, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 - 2022 роки

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	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 1																
6516640		Надходження із загального фонду бюджету	134879896	X	X	134879896	197629664	X	X	197629664	191736481	X	X	191736481				

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						
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X						
	602400			3788145	3788145	3788145		377436	377436	377436		120560728	120560728	120560728			
	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	13487989	3788145	3788145	138668041	197629664	377436	377436	198007100	191736481	120560728	120560728	312297209			

5.2. Надходження 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										
6516640		Надходження із загального фонду бюджету										
		Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	202275388	212787468	X	X	212787468		
		Інші надходження спеціального фонду	X				X					

(грн.)

Забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	133766083			133766083	180988064			180988064	184288064			184288064
Завдання 2												
Виплата заробітної плати працівникам МДКП „Дніпромівськелектротранс”	161512			161512	95300			95300	120000			120000
Завдання 3												
Капітальні видатки по електротранспорту		1104853.	1104853	1104853		0	0	0		103272000	103272000	103272000
Завдання 4												
Капітальні видатки по метрополітену		2683292	2683292	2683292		377436	377436	377436		17288728	17288728	17288728
Завдання 5												
Утримання групи управління проектом „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”	592301			592301	3046300			3046300	3583329			3583329
Завдання 6												
Реалізація проекту „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську	360000			360000	0			0	0			0
Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»					13500000				3754088			
Всього	134879896	3788145	3788145	138668041	197629664	377436	377436	198007100	191736481	120560728	120560728	312297209

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		
				5	6				7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

	Підпрограма 1								
6516640	Завдання 1								
	Забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	194423908			194423908	204533951			204533951
	Завдання 2								
	Виплата заробітної плати працівникам МДКЕП „Дніпроміськектротранс”	120000			120000	120000			120000
	Завдання 3								
	Капітальні видатки по електротранспорті		108951960	108951960	108951960		114617462	114617462	114617462
	Завдання 4								
	Капітальні видатки по метрополітену		18239608	18239608	18239608		19188068	19188068	19188068
	Завдання 5								
	Утримання групи управління проектом „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”	3780412			3780412	3976993			3976993
	Завдання 6								
	Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»	3951068			3951068	4156524			4156524
	Всього	202275388	127191568	127191568	329466956	212787468	133805530	133805530	346592998

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
6516640	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012- 2016 та на 2017 - 2020 роки								
	Завдання 1								
	Затрат. всього	грн.	Розрахунки КП	134879896	3788145	197629664	377436	191736481	120560728

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
	Виплати заробітної плати, обов'язкових платежів, інші поточні видатки 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	133766083	180988064	184288064			
	Виплата заробітної плати МКП „Дніпроміськелектротранс”	грн.		161512	95300	120000			
	Капітальний ремонт рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії та інше	грн.							
	Капітальний ремонт по КП „Дніпропетровський метрополітен”	грн.		1104853		0		103272000	
	Утримання групи управління проектом „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”	грн.		592301	2683292	3046300	377436	3583329	17288728
	Реалізація проекту „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”	грн.		360000					
	Відокремлений структурний підрозділ «Дирекції будівництва метрополітену»	грн.				13500000		3745088	
	продукту								
	Кількість перевезених пасажирів, всього у тому числі платні пасажирів	тис. осіб	Звіти та розрахунки МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	120426,9		110874,1		115920	
	Кількість рухомого складу, у тому числі: Трамвай	одиниць		49749,5		46264,6		48300,0	
				395		395		395	
				260		260		260	

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
	Тролейбус Середньодобовий випуск у тому числі: Трамвай Тролейбус	одиниць		135 258,5 181,9 76,6		135 265,1 186,3 78,8		135 265,1 186,3 78,8	
	ефективності								
	Розрахункові витрати на одного пасажир	грн.		5,53		5,56		5,56	
	Фактичні витрати на одного пасажир	грн.		2,28		2,32		2,32	
	якості								

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
6516640	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017- 2022 роки						
	Завдання 1						
	Затрат, всього			202275388	127191568	212787468	133805530

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (протнз)			2019 рік (протнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Виплати заробітної плати, обов'язкових платежів інші поточні видатки МКП „Дніпропетровський електротранспорт”, Виплата заробітної плати МДКЕП „Дніпроміськелектропране” Капітальний ремонт рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії та інше Капітальний ремонт по КП „Дніпропетровський метрополітен” Утримання групи управління проектом „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську” Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»	грн.	Звіти та розрахунки МКП „Дніпропетровський електротранспорт”	194423908 120000	 108951960 18239608	204533951 120000	 114617462 19188068	
	продукту							
	Кількість перевезених пасажирів, всього	грн.		115920		115920		
	у тому числі платні пасажирів	грн.		48300,0		48300,0		
	Кількість рухомого складу, у тому числі: Трамвай Тролейбус Середньодобовий випуск у тому числі: Трамвай Тролейбус			395 260 135 265,1 186,3 78,8		395 260 135 265,1 186,3 78,8		
	ефективності							
	Розрахункові витрати на одного пасажирів			5,56		5,56		
	Фактичні витрати на одного пасажирів			2,32		2,32		

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	якості								

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	Копії 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
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012- 2016 та 2017- 2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.2011 №16/19	Виплата заробітної плати, обов'язкових платежів та інші поточні видатки	133766083		180988064		184288064	
			Виплата заробітної плати працівникам МДКЕП "Дніпроміськектранс"	161512		95300		120000	
			Капітальний ремонт рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії та інше МКП "Дніпропетровський електротранспорт"		1104853		0		103272000
			Капітальні ремонти об'єктів КП "Дніпропетровський метрополітен"		2683292		377436		17288728
			Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»			13500000		3745088	
	ВСЬОГО			133927595	3788145	194583364	377436	188153152	120560728

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017- 2022		Виплата заробітної плати, обов'язкових платежів та інші поточні видатки	194423908		204533951	
			Виплата заробітної плати працівникам МДКЕП „Дніпромиськектранс”	120000		120000	
			Капітальний ремонт рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії та інше МКП „Дніпропетровський електротранспорт”		108951960		114617462
			Капітальні ремонти по КП „Дніпропетровський метрополітен”		18239608		19188068
			Відокремлений структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену»	3951068		4156524	
	ВСЬОГО			198494976	127191568	208810475	133805530

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 2017- 2019 роки

МКП „Дніпропетровський електротранспорт” перебуває у край тяжкому фінансовому стані. Незважаючи на фінансову підтримку, яка щорічно виділяється з міського бюджету, неперекриті збитки по результатах фінансово – господарської діяльності підприємства станом на 01.07 2016 року становить 53,3 млн. грн. Однією із основних проблем електротранспорту є значний знос основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу, недостатнього фінансування та надання безоплатних послуг по перевезенню пільгових категорій громадян, які становлять майже 60%.

За відсутністю коштів не виконуються поточні та капітальні ремонти рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії в повному обсязі МКП „Дніпропетровський електротранспорт” та ескалаторів метрополітену. Експлуатація ескалаторів з порушенням вимог стандарту їх технічного стану може призвести до нещасних випадків та до закриття станцій метрополітену строком до 1 року (час виконання капітального ремонту ескалатору при достатньому фінансуванні). Приведений аналіз свідчить щодо необхідності збільшення обсягів фінансування капітальні вкладення та фінансування в повному обсязі.

З метою забезпечення безперебійної роботи міського електротранспорту, зняття соціальної напруги в колективі підприємства та недопущення заборгованості із заробітної плати працівників МКП „Дніпропетровський електротранспорт” та КП „Дніпропетровський метрополітен” в 2017- 2019 роках необхідно прийняти бюджетний запит в повному обсязі.

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								
6516640	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134948615	134879896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134879896
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4334921	134879896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134879896
		Класифікація кредитування бюджету		134879896						134879896
		ВСЬОГО	139283536	134879896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134879896

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

														(грн.)	
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Підпрограма 1													
6516640	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	197629664	0.0	0.0	0.0	197629664	191736481	0.0	0.0	0.0	191736481			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	377436	0.0	0.0	0.0	377436	120560728	0.0	0.0	0.0	120560728			
		Класифікація кредитування бюджету													
		ВСЬОГО	198007100	0,0	0,0	0,0	198007100	312297209	0,0	0,0	0,0	312297209			

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році – враховуючи необхідність виконання Угоди про реалізацію проекту „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську) щодо вимог ЄБРР і ЄІВ; проведення заходів необхідних для забезпечення експлуатаційної діяльності МКП „Дніпропетровський електротранспорт”, необхідність в проведенні поточного обслуговування та капітальних ремонтів обладнання та споруд з урахуванням підвищення цін на запчастини, матеріали, послуги, енергоносії та дооцінки основних засобів, є необхідність у прийнятті потреби видатків у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2015 році – в 2015 році капітальні видатки передбачені в міському бюджеті від потреби по електротранспорту на 1,2 % та по метрополітену – на 12,3 %. На 2016 рік капітальні видатки не передбачено, крім на Кт. Заборгованість по метрополітену. У зв'язку з відсутністю фінансування строк закінчення ремонтних робіт передбачити неможливо. За останні роки на зношених ескаляторах зафіксовано декілька випадків серйозних порушень в їх роботі, що ледь не призвело до нещасних випадків з пасажирами. Кількість зношених запасних частин до ескалатору, що потребують заміни за час продовження вимушеної його експлуатації зростає в рази. У зв'язку із майже 90% зношеністю рухомого складу у 2017 році планується проведення капітального ремонту 15 од. тролейбусів та 5 од. тролейбусів із монтажем електричного енергозберігаючого обладнання та відновлення їх технічного ресурсу, проведення капітального ремонту 12 од. трамвайних вагонів та 8 од. спеціалізованих автотранспортного парку підприємства, які обслуговують безперебійний рух трамваїв і тролейбусів згідно графіку руху. З метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи електротранспорту планується часткова заміна аварійних ділянок капітальним ремонтом контактної мережі трамваїв та мережі тролейбусів. Враховуючи значну зношеність трамвайних колій в процесі експлуатації планується проведення капітального ремонту окремих ділянок трамвайної колії.

Директор департаменту

І. І. Маковцев

Головний спеціаліст

Л. С. Піддубна