

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 (6) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету – забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном
3. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних протгнотгнних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

		Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено, з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
КПКВК		Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	5	6	7	8	9
1	2	3	5	6	7	8	9
6516631	Регулювання цін на послуги метрополітену	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	39687540	77499386	77898594	82183017	86456534
	ВСЬОГО		39687540	77499386	77898594	82183017	86456534

(грн.)

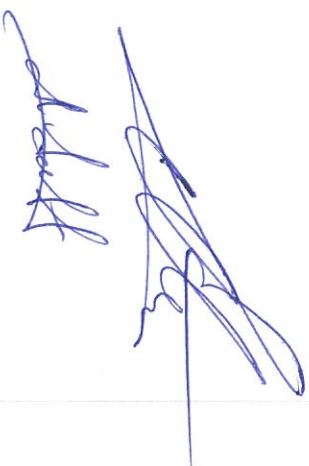
4. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 – 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

(грн.)

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
6516801	Регулювання цін на послуги метрополітену	Департамент транспорту та зв'язку Дніпропетровської	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО						

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
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) (6_) (5_) КВК
- Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) (6_) (5_) (1_) КВК, знак відповідального виконавця
- Регулювання цін на послуги метрополітену
(найменування бюджетної програми) (6_) (5_) (1_) (6_) (6_) (3_) (1_) КПКВК
- Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми - забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном, строки її реалізації на 2017 - 2019 роки.
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Транспортна стратегія України на період до 2020 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.10 № 2174 - р, Концепція Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2011 - 2020 роки, Закон України „Про транспорт”, „Про ціни і ціноутворення”, „Про дорожній рух”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	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 І																
6516631		Надходження із загального фонду бюджету	39687540	X	X	39687540	77499386	X	X	77499386	77898594	X	X	77898594				
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X							

(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
		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	перераховується із загального фонду до спеціального фонду												
	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	39687540			39687540	77499386		77499386	77499386	77898594			77898594

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>Підпрограма 1</i>									
6516631		Надходження із загального фонду бюджету	82183017	X	X	82183017	86456534	X	X	86456534	
		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				
		<i>Підпрограма 2</i>									
		...									
		ВСЬОГО	82183017	X	X	82183017	86456534	X	X	86456534	

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.)

КІПКВК*	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			
		Підпрограма 1															
6516631	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39687540			39687540	77499386			77499386	77898594			77898594			
		Всього	39687540			39687540	77499386			77499386	77898594			77898594			

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

(грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08..2015)					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			
		Підпрограма 1															
		...															
		...															
		Всього															

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

(грн.)

КІПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)					2018 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										
6516631	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82183017			82183017	86456534			86456534		
		Всього	82183017			82183017	86456534			86456534		

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								
									
		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

(грн.)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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 (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												
6516631	Завдання 1												
	Компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену	39687540			39687540	77499386			77499386	77898594			77898594
	ВСЬОГО	39687540			39687540	77499386			77499386	77898594			767898594

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)			
		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								
6516631	Завдання 1								
	Компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену	82183017			82183017	86456534			86456534
	ВСЬОГО	82183017			82183017	86456534			86456534

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПЖВ*	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
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
6516631	Підпрограма 1								
	Завдання – компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену								
	заграт								
	Покриття різниці в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення пасажирів	грн.	Фінансово – статистичні показники, розрахунки та кошториси КП „Дніпропетровський метрополітен” до бюджетного запиту, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 - 2016 та на 2017- 2022 роки	39687540		77499386		77898594	
	продукту								
	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Фінансово – статистичні показники, звіти КП „Дніпропетровський метрополітен”	19843770		28753679		38949297	
	ефективності								
	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	г.рн.	розрахункова	2.0		2.0		2.0	
	якості								
	Питома вага суми відшкодованої компенсації на регулювання цін на послуги метрополітену до суми, яку необхідно відшкодувати	%	розрахункова	53,5		59,2		100,0	
	Темп зростання								

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	розміру в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункова	132,7		144,9		100,5		

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
6516631	Підпрограма 1						
	Завдання – компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену						
	затрат						
	Покриття різниці в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення пасажирів	грн.	Фінансово – статистичні показники, розрахунки та кошториси КП „Дніпропетровський метрополітен” до бюджетного запиту, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 - 2016 роки	82183017		86456534	
	продукту						
	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Фінансово – статистичні показники, звіти КП „Дніпропетровський метрополітен”	41091509		43228267	
	ефективності						
	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	г.рн.	розрахункова	2,0		2,0	
	якості						
	Питома вата суми відшкодованої компенсації на регулювання цін на			100,0		100,0	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
				розрахункова					
	послуги метрополітену до суми, яку необхідно відшкодувати	%							
	Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункова	105,5				105,2	

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 затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2015)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017 – 2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.2011 № 16/19	Компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену	29908,053		77499386		77898594	
	Всього			39687540		77499386		77898594	

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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 – 2022 роки	Рішення міської ради	Компенсація на регулювання цін на послуги метрополітену	82183017		86455534	
	Всього			82183017		86455534	

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 – фінансування регулювання цін на послуги метрополітену в 2015 році здійснювалось в межах планових призначень. При цьому, заплановані кошти на регулювання цін в 2015 році покривають потребу тільки на 58,6% та в 2016 році на 58,8%. При фактичному тарифі в 2015 році – 8,34 грн. та в 2016 році – 9,84. Така ж ситуація буде простежуватись і в 2018-2019 роках при передбачених коштах в межах граничних обсягів видатків міського бюджету.

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)	Потрачено 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>								
6516631	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39687540	39687540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39687540
		Класифікація кредитування бюджету								
		Всього	39687540	39687540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39687540

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

КПЕК*	КЕКВ/ККС	Найменування	2016 рік						2017 рік			
			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 1										

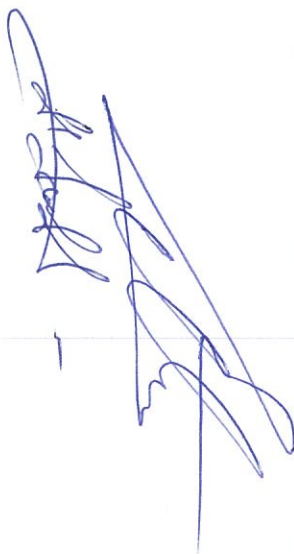
(грн.)

6516631	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77499386	0,0	0,0	0,0	77499386	77898594	0,0	0,0	77898594
		Класифікація кредитування бюджету									
		ВСЬОГО	77499386	0,0	0,0	0,0	77499386	77898594	0,0	0,0	77898594

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році – враховуючи, що вартість перевезення одного пасажиря в 2017 році складатиме 14,85 грн. при тарифі 2,0 грн. на регулювання цін на послуги метрополітену необхідно фінансування у сумі 77898594 грн.

Директор департаменту

Головний спеціаліст



І. І. Маковцев

Л. С. Піддубна