



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 40 від 10.12.18 р.

№ 363 від 13.12.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВКМБ:

- ✓ - 1910150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 - ✓ - 1920150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 - ✓ - 1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
 - ✓ - 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
 - ✓ - 1917450 Інша діяльність у сфері транспорту;
 - ✓ - 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
 - ✓ - 1917693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.
- виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської
міської ради



І. Маковцев

Заступник директора – начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
№ 12-187 № 40

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 10.10.2018
№ 263

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1900000
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1910000
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1917370
(КПКВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 414,793 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 414,793 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1917370	0490	<input checked="" type="checkbox"/>	Придбання автомобілів у лізинг	2414,793	2414,793			
				Усього	2 414,793	2 414,793			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1917370	0490	<input checked="" type="checkbox"/>	Придбання автомобілів у лізинг	2414,793	2414,793			
				Усього	2 414,793	2 414,793			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1917370	2414,793	2414,793	2414,793
Усього		2414,793	2414,793	2414,793

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	1917370	Придбання автомобілів у лізинг	тис. грн.	рішення міської ради	2414,793
1	1917370	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	договір	6,000
1	1917370	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані	402,466
1	1917370	рівень забезпечення зобов'язань по погашенню лізингових платежів	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	1917370	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	2414,793	2414,793	X			
	УСЬОГО:						2414,793	2414,793				

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)



Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 10.12.2017, № 40

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 12.12.2017, № 363

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917670 0490 ✓ (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 617,812 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 105 617,812 тис.гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1917670	0490 ✓	105 617,812	0	105 617,812	105 617,812
			4			
			Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		74712,812	74712,812

2	1917670	0490	Юридична підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000
3	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	18035,000	18035,000	18035,000	18035,000
4	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	3370,000	3370,000	3370,000	3370,000
			Усього	105617,812	105617,812	105617,812	105617,812

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1917670	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.	1917670	10667,812	10667,812	10667,812
		Усього	Усього	105617,812	105617,812	105617,812

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1917670	3	4	5	6
затрат		Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР			
продукту		Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	74712,812
ефективності		кількість статутних завдань	од.	договір	10,000
якості		середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	7471,281
1	1917670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	454,000
2	1917670	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР			
затрат		Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	9500,000
продукту		кількість статутних завдань	од.	договір	2,000
ефективності		середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	4750,000
якості		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	250,000
3	1917670	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР			
затрат		Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	18035,000
продукту		Кількість статутних завдань	од.	договір	4,000
ефективності		середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	4508,750
якості		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	170,000
4	1917670	Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР			
затрат		Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	3370,000
продукту		Кількість статутних завдань	од.	договір	1,000
ефективності		середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	3370,000
якості		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку

2. Пункт 11 залозаності тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредиту

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

І.І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради від 10.12.2018 № 490

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради від 12.12.2018 № 369

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1900000 (КПКВК МБ)	✓	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (КПКВК МБ)	✓	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1917426 (КПКВК МБ)	✓	0453 (КФКВК) ¹ Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 603 831,458 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 489 368,208 тис.гривень та спеціального фонду - 114 463,250 тис.гривень ✓		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік». ✓		
6.	Мета бюджетної програми Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, МДКЕП «Дніпромськеелектротранс», КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР, забезпечення виплати на здійснення заходів, щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену та електротранспорту, штрафів та пені КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР, забезпечення виплати на відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськеелектротранс»		

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

3. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії та сплати енергоносіїв	485740,750				485740,750
2	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2595,282				2595,282
3	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськеlectric» ДМР, в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пенсій, судових зборів, пільгових пенсій, придбання матеріалів	877,087				877,087
4	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		87908,400			87908,400
5	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		26554,850			26554,850
6	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	109,143				109,143
7	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капіталом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськеlectric» ДМР	45,046				45,046
			Усього	489 368,208	114 463,250			603 831,458

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	1917426	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	1917426	488282,281	114463,250			602745,541
2	1917426	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	1917426	45,046				45,046
		Усього	Усього	488327,337	114463,250			602790,587

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв та сплати кредиторської заборгованості, пенсії та сплати енергоносіїв	тис. грн.	рішення міської ради		399301,500
2	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії	тис. грн.	рішення міської ради		86439,250
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2967,000
2	1917426	кількість місяців для сплати енергоносіїв	міс.	розрахункові дані		12,000
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		11,215
2	1917426	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис. грн.	розрахункові дані		7203,270
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР				
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2595,282
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		22,000

ефективності	1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	9,831
якості	1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000
3	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, придбання матеріалів				
затрат	1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	152,723
2	1917426	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії		тис. грн.	рішення міської ради	721,834
3	1917426	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені, судових витрат		тис. грн.	рішення міської ради	3,430
продукту	1	1917426	кількість штрафних позачергових, яких нараховується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штрафний розпис	2,000
2	1917426	кількість місяців для сплати пільгової пенсії		м.с.	розрахункові дані	12,000
3	1917426	кількість заходів пов'язаних з оплатою штрафів, пені, судових витрат		од.	рішення суду	1,000
ефективності	1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	6,363
2	1917426	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць		тис. грн.	розрахункові дані	60,153
3	1917426	середні витрати на оплату штрафів, пені, судових витрат		тис. грн.	розрахункові дані	3,430
якості	1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії		%	розрахункові дані	100,000
3	1917426	рівень забезпечення виплати штрафів, пені, судових витрат		%	розрахункові дані	100,000
4	1917426	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротрансспорту				
затрат	1	1917426	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротрансспорту	тис. грн.	рішення міської ради	87908,400
продукту	1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротрансспорту	од.	договір	13,000
ефективності	1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротрансспорту	тис. грн.	розрахункові дані	6762,185
якості	1	1917426	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100,000
5	1917426	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
затрат	1	1917426	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	тис. грн.	рішення міської ради	26554,850
продукту	1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір	15,000
ефективності	1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	1770,323
якості	1	1917426	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100,000
6	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР				
затрат	1	1917426	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені	тис. грн.	рішення міської ради	109,143
продукту	1	1917426	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	рішення суду	2,000
ефективності	1	1917426	середні витрати на оплату штрафів, пені	тис. грн.	розрахункові дані	54,572
якості	1	1917426	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100,000
7	1917426	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»				
затрат						

1	1917426	Обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди з'єднаної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	45.046
продукту					
1	1917426	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	9.000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані	5.005
якості					
1	1917426	відсоток відшкодування шкоди заповдіяної каліцтвом	%	розрахункові дані	100.000

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від

10.11.18 № 40

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 10.12.2018 № 368

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917693 (КПКВК МБ) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 419,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 419,564 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Сервісне обслуговування придбаних автомобілів в лізинг (виконання рішення суду), винагорода Лізингодавцю (виконання рішення суду)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1917693	<input checked="" type="checkbox"/> 0490	4 Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	118,792		118,792
2	1917693	<input checked="" type="checkbox"/> 0490	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	300,772		300,772
Усього				419,564		419,564

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	1917693	419,564		419,564
	Усього		419,564		419,564

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	1917693	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	4			6
затрат						
1	1917693	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис. грн.	рішення міської ради		118,792
1	1917693	кількість автомобілів	од.	Договір		6,000
ефективності						
1	1917693	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		19,799
якості						
1	1917693	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані		100,000
2	1917693	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду				
затрат						
1	1917693	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	тис. грн.	рішення міської ради		300,772
продукту						
1	1917693	Кількість автомобілів	од.	Договір		6,000
ефективності						
1	1917693	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		50,129
якості						
1	1917693	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

О.І. Черкас (ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
10.12.18 № 790

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 10.12.2018
№ 363

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917450 (КПКВК МБ) 0456 Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 955,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 955,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2738 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2016 №327 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	5	6	7		
1	1917450	0456	Підпрограма/завдання бюджетної програми		955,700		
			4		955,700		
			Проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів		955,700		
			Усього		955,700		

9. Перелік регіональних цільових програм, які вносяться у склад бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	1917450	955,700	955,700	955,700	955,700
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	1917450	Проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів	тис. грн.	рішення міської ради		955,700
затрат						
1	1917450	Кількість зупиночних комплексів	од.	договір		5,000
ефективності						
1	1917450	Середні витрати на один зупиночний комплекс	тис. грн.	розрахункові дані		191,140
якості						
1	1917450	Рівень готовності об'єктів	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію окремих проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

I.I. Маковцев

(ініціали та прізвище)

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради

O.I. Черкас
I.I. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 10.12.2018 № 70

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 13.12.2018 № 369

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1910150 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) ¹ Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 454,459 тис.гривень, у тому числі загального фонду 6 292,142 тис.гривень та спеціального фонду 162,317 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1910150	0111 <input checked="" type="checkbox"/>	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	<u>6 292,142</u>	<u>162,317</u>	<u>6 454,459</u>
Усього				<u>6 292,142</u>	<u>162,317</u>	<u>6 454,459</u>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	1910150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат						
1	1910150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради		31,000
продукту						
1	1910150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		110,000
2	1910150	кількість придбані оргтехніки, од.	од.	договори		12,000
3	1910150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		1756,000
4	1910150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради		4,000
ефективності						
1	1910150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		210,000
2	1910150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		170,000
3	1910150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		208,208
якості						
1	1910150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	1910150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

O.I. Черкас
(ініціали та прізвище)

I.I. Маковцев
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
10.12.18 № 40

Наказ
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради від 18.10.2018
 № 669

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1900000
 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1920000
 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1920150
 (КПКВК МБ) 0111
 (КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
 районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 744,663 тис.гривень, у тому числі загального фонду 482,513 тис.гривень та спеціального фонду 262,150 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 05.12.2018 року №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1920150	0111	1482,513	262,150	1744,663	
			<input checked="" type="checkbox"/> 1 482,513	<input checked="" type="checkbox"/> 262,150	<input checked="" type="checkbox"/> 1 744,663	
			Усього			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1920150	0111	1482,513	262,150	1744,663	
			<input checked="" type="checkbox"/> 1 482,513	<input checked="" type="checkbox"/> 262,150	<input checked="" type="checkbox"/> 1 744,663	
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	1920150	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради	40,000
продукту					
1	1920150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	52,000
2	1920150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	110,000
3	1920150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	30,000
ефективності					
1	1920150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	31,000
2	1920150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2,000
3	1920150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	43,616
якості					
1	1920150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	1920150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетне формування поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковец
(ініціали та прізвище)

