



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 32 від 24.09.2018 р.

№ 264 від 26.09.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
та затвердження паспорту
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 19.09.2018 року №2/35 "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:

- 1917423 Утримання та розвиток метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання; виклавши їх у новій редакції, що додаються
- 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВКМБ:
- 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;

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської
міської ради



І. Маковцев

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів, директор
департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету



В. В. Міллер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2018 № 32

Наказ
департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2018
№ 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1900000
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917330
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) 1 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 640,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 25 640,000 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 19.09.2018 року №2/35 "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:

Назва підпрограми				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	1917330	0443	Проектування та реконструкція об'єктів		10150,000	10150,000
2	1917330	0443	Проектування об'єктів будівництва		15490,000	15490,000
Усього					25 640,000	25 640,000

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1917330	25640,000	25640,000
Усього			25640,000	25640,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1917330	Проектування та реконструкція об'єктів				6
затрат						
1	1917330	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	тис. грн.	рішення міської ради		10150,000
2	1917330	обсяг реконструкції об'єктів	км.	кошторис		7,000
продукту						
1	1917330	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		5,000
ефективності						
1	1917330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1450,000
2	1917330	середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		2030,000
якості						
1	1917330	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,000
2	1917330	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1917330	обсяг видатків на проектування та будівництво	тис. грн.	рішення міської ради		15490,000
2	1917330	обсяг будівництва	км.	кошторис		6,830
продукту						
1	1917330	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1,000
ефективності						
1	1917330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		15490,000
2	1917330	середні витрати на 1 км	тис. грн.	розрахункові дані		2267,936
якості						
1	1917330	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
2	1917330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	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
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського	1917330					15490,000	15490,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15490,000	15490,000	X			
	Реконструкція тролейбусної лінії маршруту №19 з улаштуванням перехрестя для розвороту тролейбусу на вул Робочій в районі вул Уральської (вул. Робоча, вул.25А) м. Дніпро	1917330					2100,000	2100,000				

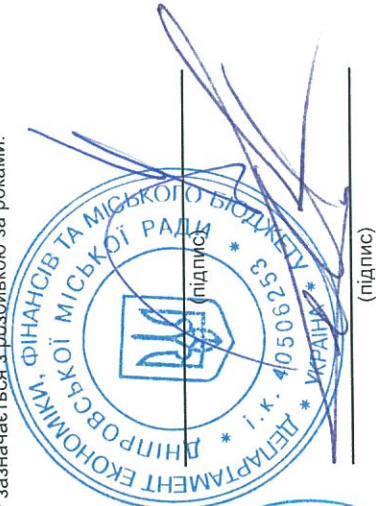
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	2100,000	2100,000	X			
	Розробка проекту на управління системи телемеханіки ескалаторів	1917330						1490,000	1490,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	1490,000	1490,000	X			
	Розробка проекту на реконструкцію системи диспетчерської централізації	1917330						1710,000	1710,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	1710,000	1710,000	X			
	Розробка проекту на управління системи телемеханіки служби електропостачання	1917330						1610,000	1610,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	1610,000	1610,000	X			
	Розробка проекту на реконструкцію системи телемеханіки електромережних пристроїв	1917330						1630,000	1630,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	1630,000	1630,000	X			
	Розробка проекту на управління проїздного радіозв'язку на УКХ діапазоні	1917330						1610,000	1610,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X	1610,000	1610,000	X			
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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2018 № 32

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2018
№ 264

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.	1917426 (КПКВК МБ)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 580 648,382 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 455 305,132 тис. гривень та спеціального фонду - 125 343,250 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспорту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, рішення міської ради №2/35 від 19.09.2018 "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 «Дніпромиськелектротранс», КП «Дніпровський електротранспорт» та 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 капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------------------

1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2,000
2	1917426	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12,000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	4,175
2	1917426	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	тис. грн.	розрахункові дані	33,800
якості					
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100,000
4	1917426	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту			
затрат					
1	1917426	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	тис. грн.	рішення міської ради	95418,400
продукту					
1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір	12,000
ефективності					
1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	тис. грн.	розрахункові дані	7951,533
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	29924,850
продукту					
1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір	14,000
ефективності					
1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	2137,489
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	210,000
продукту					
1	1917426	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	рішення суду	3,000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на оплату штрафів, пені	тис. грн.	розрахункові дані	70,000
якості					
1	1917426	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100,000
7	1917426	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітальним за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»			
затрат					
1	1917426	обсяг витрат пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітальним за ухвалою суду МДКЕП	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 заподіяної капітальним	%	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, 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 міського голови та підпільний діяльності виконавчих органів директор департаменту економіки фінансів та міського бюджету



Директор департаменту



V.V. Міллер
(ініціали та прізвище)

I.I. Маковцев
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2018 № 32

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2018
№ 264

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)
- 1917423
(КПКВК МБ)
0453
(КФКВК) 1
Утримання та розвиток метрополітену
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 030,000 тис.гривень
- 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", 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 20.06.2018 №2/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради від 19.09.2018 року №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».
- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	5	6	7
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	5	6	7
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7

1	1917423	0453	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	Усього	2030,000	2030,000	2 030,000
				Усього			

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

		Назва						(тис.грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
		1		2	3	4	5		
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				1917423			2030,000	2030,000	
				Усього			2030,000	2030,000	

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
1	1917423	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення			
затрат					
1	1917423	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	тис. грн.	рішення міської ради	2030,000
продукту					
1	1917423	кількість проектів	од.	кошторис	1,000
ефективності					
1	1917423	середні видатки на один проект	тис. грн.	розрахункові дані	2030,000
якості					
1	1917423	готовність виконання проектно-кошторисної документації	%	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		Разом	План видатків звітного періоду		Разом	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Разом	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
	корегування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (у тому числі I пусковий комплекс і III пусковий комплекс) (погашення заборгованості за проектні роботи за минулий період)	1917423					458,040	458,040				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	458,040	458,040	X			
	Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (у тому числі I пусковий комплекс і III пусковий комплекс)	1917423					1571,960	1571,960				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	1571,960	1571,960	X			
УСЬОГО:							2030,000	2030,000				

- 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економічних фінансів та міського бюджету



Директор департаменту



В.В. Міллер

(ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від

24.09.2018 № 32

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2018
№ 864

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 (КПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 334,409 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 92 334,409 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 №2/35 від 19.09.2018 "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 в паспорті 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		74299,409	74299,409
2	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР		5000,000	5000,000

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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки фінансів та міського бюджету

Директор департаменту



В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

І.І. Макощев
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
21.09.2018 № 38

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 26.09.2018
№ 464

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-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 - 1 969,708 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 642,658 тис.гривень та спеціального фонду - 327,050 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 19.09.2018 року №2/35 "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)	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п						5	6	7
1	2	3	4			1642,658	327,050	1969,708
1	1920150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	Усього		1 642,658	327,050	1 969,708

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
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
1		1920150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат							
1	1920150		кількість штатних одиниць, од.		од.	рішення міської ради	15,000
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	131,314
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	й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й 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 зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковець
(ініціали та прізвище)