



Департамент транспорту та  
транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської  
ради

№ 21 від 27.06.2018 р.

№ 176 від 27.06.2018

## 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 20.06.2018 року №3/33 "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;
- виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту транспорту та  
транспортної інфраструктури Дніпровської  
міської ради



I.I. Маковцев

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



O.I. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
27.06.18 № 21

**Наказ**  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.06.2018  
№ 176

**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)	0453 (КОКВК) 1 Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 610 648,382 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 454 843,132 тис.гривень та спеціального фонду - 155 805,250 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 транспортно-го комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, рішення міської ради №3/33 від 20.06.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».		
6.	<b>Мета бюджетної програми</b> Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен», ДМР, МДКЕП «Дніпромське електротранс», 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 капітлом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромське електротранс»		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	451740,750		451740,750
2	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2341,536		2341,536
3	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	505,800		505,800
4	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		95418,400	95418,400
5	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		60386,850	60386,850
6	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	210,000		210,000
7	1917426	0453	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	45,046		45,046
			Усього	454 843,132	155 805,250	610 648,382

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва						Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						5
1	2	3	4	5	6	7
1	1917426	1917426	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			2	3	4	5
			1917426	453548,961	155805,250	609354,211
			1917426	45,046		45,046
			Усього	453594,007	155805,250	609399,257

## 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	7
1	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР				
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	рішення міської ради		365301,500
2	1917426	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис.грн.	рішення міської ради		86439,250
продукту						
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
ефективності						
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		10,260
2	1917426	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис.грн.	розрахункові дані		7203,270
якості						
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				
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2341,536
продукту						
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		8,869
якості						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000

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	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	451740,750		451740,750
2	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2341,536		2341,536
3	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектрогаз»	505,800		505,800
4	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	95418,400		95418,400
5	1917426	0453	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	60386,850		60386,850
6	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	210,000		210,000
7	1917426	0453	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за увагою суду МДКЕП «Дніпромськелектрогаз»	45,046		45,046
			Усього	454 843,132	155 805,250	610 648,382

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

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограм				
		Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	1917426	453548,961		609354,211
		Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	1917426	45,046		45,046
		Усього		453594,007	155805,250	609399,257

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
задат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	рішення міської ради		365301,500
2	1917426	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис.грн.	рішення міської ради		86439,250
продукту						
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
ефективності						
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Штатний розпис		10,260
2	1917426	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис.грн.	розрахункові дані		7203,270
якості						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
здат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2341,536
продукту						
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		8,869
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 «Дніпроміськелектротранс»									
затрат									
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	100,200				
2	1917426	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	тис. грн.	рішення міської ради	405,600				
продукту									
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 виплату пільгових пенсій у місяць	тис. грн.	розрахункові дані	4,175				
2	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	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	60386,850				
продукту									
1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір	16,000				
ефективності									
1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	3774,178				
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 «Дніпроміськелектротранс»									
затрат									
1	1917426	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітальним 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 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
	<b>УСЬОГО:</b>											

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



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

I.I. Маковцев

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
27.06.18 № 21

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.06.2018  
№ 176

**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. 1917423  
(КПКВК МБ) 0453  
(КФКВК) <sup>1</sup> Утримання та розвиток метрополітену  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 030,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 12 030,000 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", 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 20.06.2018 року №3/33 "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 мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	1917423	0453	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення
			Усього
			12 030,000
			12 030,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1917423	0453		12030,000	12030,000
			Усього	12 030,000	12 030,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: \_\_\_\_\_ (тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1917423	12030,000	12030,000	12030,000
Усього			12030,000	12030,000	12030,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1917423	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	12030,000
1	1917423	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	од.	кошторис	2,000
1	1917423	кількість проектів	тис. грн.	розрахункові дані	6015,000
1	1917423	середні видатки на один проект	%	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
602400	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	X			X	458,040	458,040				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	458,040	458,040	X			
602400	Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (у тому числі I пусковий комплекс і III пусковий комплекс)	1917423	X			X	11571,960	11571,960				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	11571,960	11571,960	X			
	<b>УСЬОГО:</b>						<b>12030,000</b>	<b>12030,000</b>				

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



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковецев  
(ініціали та прізвище)