



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 35 від 29.10.2018 р.

№ 295 від 29.10.2018

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 24.10.2018 року №3/36 "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.

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
29.10.2018 № 35

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 295

**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 Утримання та розвиток метрополітену
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 458,040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 458,040 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 24.10.2018 №4/36 "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 24.10.2018 року №3/36 "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		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	5	6	7		
1	1917423	0453	Підпрограма/завдання бюджетної програми				
			4				
			Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення		458,040		
			Усього		458,040	458,040	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1917423		458,040	458,040
Усього			458,040	458,040

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	1917423	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	тис. грн.	рішення міської ради	458,040
затрат					
1	1917423	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	тис. грн.	рішення міської ради	458,040
1	1917423	кількість проектів	од.	кошторис	1,000
1	1917423	середні видатки на один проект	тис. грн.	розрахункові дані	458,040
1	1917423	готовність виконання проектно-кошторисної документації	%	розрахункові дані	100,000

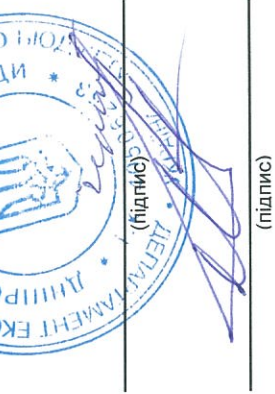
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		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
602400	корегування проекту "вудвіництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (у тому числі і пусковий комплекс і III пусковий комплекс) (погашення заборгованості за проектні роботи за минулий період)	1917423	X			X	458,040	458,040				
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						458,040	458,040	X			
	УСЬОГО:						458,040	458,040				

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 в розбивкою за роками.



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

_____ (ініціали та прізвище)

O.I. Черкас

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

_____ (ініціали та прізвище)

I.I. Маковцев

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 29.10.2018 № 295

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.10.2018 № 295

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 (КФКВК) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 580 346,010 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 455 002,760 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 транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017–2022 роки, рішення міської ради №3/36 від 24.10.2018 "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 казначеством за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»

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

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					(тис.грн)		
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			

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	2595,282		2595,282
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		29924,850	29924,850
6	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	115,882		115,882
7	1917426	0453	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	45,046		45,046
			Усього	455 002,760	125 343,250	580 346,010

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

назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональної цільової програми та підпрограми									
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	1917426	2	453916,843	125343,250	5	579260,093		
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	1917426	3	45,046			45,046		
	Усього			453961,889	125343,250		579305,139		

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

№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 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		365301,500
2	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		86439,250
3	1917426	Обсяг витратів для сплати енергоносіїв	тис. грн.	рішення міської ради		
4	1917426	кількість штатних працівників з, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2967,000
5	1917426	кількість місяців для сплати енергоносіїв	м.с.	розрахункові дані		12,000
6	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		10,260
7	1917426	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис. грн.	розрахункові дані		7203,270
8	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
9	1917426	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
10	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	тис. грн.	рішення міської ради		2595,282
11	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		22,000
12	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		9,831
13	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
14	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради		100,200
15	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		405,600
16	1917426	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	тис. грн.	рішення міської ради		

УСЬОГО:

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише на випадок, 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 у роз'язку 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)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
29.10.2018 № 35

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.2018
№ 265

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 - 101 834,409 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 101 834,409 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 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 №3/36 від 24.10.2018 "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 паспортом бюджетної програми:		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	1917670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	74299,409	74299,409	74299,409
2	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «Дніпро Транс-Комплекс» ДМР	9500,000	9500,000	9500,000
3	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	18035,000	18035,000	18035,000
			Усього	101 834,409	101 834,409	101 834,409

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

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.	1917670	101834,409	101834,409	101834,409
		Усього		101834,409	101834,409	101834,409

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1917670	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР				
		затрат				
1	1917670	Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		74299,409
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір		10,000
		ефективності				
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані		7429,940
1	1917670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до осм.зу статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		454,000
2	1917670	Фінансова підтримка КП «Дніпро Транс-Комплекс» ДМР				
		затрат				
1	1917670	Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		9500,000
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір		2,000
		ефективності				
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані		4750,000
1	1917670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		250,000
3	1917670	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР				
		затрат				
1	1917670	Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		18035,000
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір		4,000
		ефективності				
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані		4508,750
1	1917670	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		170,000

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 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на обслугодження 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. Маковцев

(ініціали та прізвище)

