



Департамент транспорту та  
транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської  
ради

№ 25 від 30.04.2018 р.

№ 211 від 31.07.2018

## 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 25.07.2018 року №4/34 "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;
  - 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
  - 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
  - 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник директора департаменту-  
начальник управління транспортної  
інфраструктури департаменту транспорту та  
транспортної інфраструктури Дніпровської  
міської ради



С.С. Робота

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  
30.07.2018 року № 25

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 31.07.2018  
№ 25

## 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-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 - 6 689,938 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 527,621 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 25.07.2018 року №4/34 "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
1	1910150	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень
			Усього
			6 527,621
			162,317
			6 689,938

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1910150	0111	6527,621	162,317	6689,938
			6 527,621	162,317	6 689,938



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			

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1910150	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень				6
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 придбаной оргтехники, 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		215.804
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)

(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 видаткувданий 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

Заступник директора департаменту начальник управління транспортної інфраструктури департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

С.С. Робота  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
30.07.2018 року № 25

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 31.07.2018  
№ 211

**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)	0490 (КФКВК) <sup>1</sup> Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 799,409 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 74 799,409 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:
6.		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 25.07.2018 року №4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»
7.		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				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1917670	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	64799,409	64799,409	64799,409	
2	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	5000,000	5000,000	5000,000	
3	1917670	0490	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	5000,000	5000,000	5000,000	
			Усього	74 799,409	74 799,409	74 799,409	

## 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
1	1917670	Фінансова підтримка КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР на 2016-2022р.р.	1917670	74799,409	74799,409	74799,409
		Усього	1917670	74799,409	74799,409	74799,409

## 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	1917670	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР			
затрат					
1	1917670	Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	64799,409
продукту					
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір	10,000
ефективності					
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	6479,941
якості					
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					
1	1917670	Сума поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	5000,000
продукту					
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір	1,000
ефективності					
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	5000,000
якості					
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	5000,000
продукту					
1	1917670	кількість статутних завдань	од.	договір	2,000
ефективності					
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	2500,000
якості					
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	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 директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту-начальник управління транспортної інфраструктури департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



С.С. Робота  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
30.07.2018 року № 25

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 31.07.2018  
№ 211

**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)
- 1917426  
(КПКВК МБ)  
0453  
(КФКВК) 1  
Інші заходи у сфері електротранспорту  
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 610 648,382 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 455 305,132 тис.гривень та спеціального фонду - 155 343,250 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 №4/34 від 25.07.2018 "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 «Дніпромиськелектрогаз», 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 «Дніпромиськелектрогаз»

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	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	2803,536		2803,536
3	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	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 з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР		59924,850	59924,850
6	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухаалою суду	210,000		210,000
7	1917426	0453	МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	45,046		45,046
			Усього	455 305,132	155 343,250	610 648,382

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки		1917426	1917426	454010,961	155343,250	609354,211
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.		1917426	1917426	45,046		45,046
Усього				454056,007	155343,250	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	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 оплату енергоносіїв у місяць	тис. грн.	розрахункові дані		7203,270
якості						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2803,536
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		10,619
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»	%	розрахункові дані		100,000
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						





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

Заступник директора департаменту управління транспортом і інфраструктури департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.С. Робота

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
30.07.2018 року № 25

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету, Дніпровської міської ради від 31.07.2018  
№ 211

**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 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 №227 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 року №4/34 "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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		спеціальний фонд		Разом
			загальний фонд	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1917330	0443	Проектування та реконструкція об'єктів		10640,000		10640,000
2	1917330	0443	Проектування об'єктів будівництва		15000,000		15000,000
			Усього		25 640,000		25 640,000

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		3		4		5	
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1917330		1917330		25640,000		25640,000	
Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	
		1917330		1917330		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	4	5	
задат							
1	1917330	Проектування та реконструкція об'єктів	тис.грн.	решення міської ради	кошторис		10640,000
2	1917330	обсяг видатків на проектування та реконструкцію продукту	км.	кошторис			7,700
1	1917330	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кошторис			5,000
ефективності							
1	1917330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			5549,428
2	1917330	середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			2128,000
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
Проектування об'єктів будівництва							
задат							
1	1917330	обсяг видатків на проектування та будівництво	тис.грн.	решення міської ради	кошторис		15000,000
2	1917330	обсяг будівництва	км.	кошторис			6,830
1	1917330	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис			2,000
ефективності							
1	1917330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			7500,000
2	1917330	середні витрати на 1 км	тис.грн.	розрахункові дані			2196,193
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)

(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
602400	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського	1917330	X			X	15000,000	15000,000				
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду			X			15000,000	15000,000				
	Реконструкція тролейбусної лінії маршруту №19 з улаштуванням перехрестя для розвороту тролейбусу на вул. Робоцій в районі вул. Уральської (вул. Робоця, буд.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		
	1917330											
602400	Розробка проекту на упродовження системи телемеханіки ескалаторів	X					X	1490,000	1490,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	1490,000	1490,000	X		
	1917330											
602400	Розробка проекту на реконструкцію системи диспетчерської централізації	X					X	1710,000	1710,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	1710,000	1710,000	X		
	1917330											
602400	Розробка проекту на упродовження системи телемеханіки служби електропостачання	X					X	1610,000	1610,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	1610,000	1610,000	X		
	1917330											
602400	Розробка проекту на реконструкцію системи телемеханіки електромеханічних пристроїв	X					X	1630,000	1630,000	X		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	1630,000	1630,000	X		
	1917330											
602400	Розробка проекту на упродовження проїздного радіозв'язку на УКХ діапазоні	X					X	1610,000	1610,000	X		
	1917330											
	Реконструкція дільниці мийки рухомого складу в трамвайному депо №3 по вул. М. Руденко,67							490,000	490,000			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	490,000	490,000	X		
	Усього:							25640,000	25640,000			

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 (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

Заступник директора департаменту-начальник управління транспортної інфраструктури департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

С.С. Робота  
(ініціали та прізвище)

(підпис)