



Департамент транспорту та  
транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської  
ради

№ 1 від 14.01.2019 р.

№ 20 від 16.01.2019

**НАКАЗ**  
м. Дніпро

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм

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, рішенням міської ради 05.12.2018 року №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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;
- 1910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад;
- 1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;
- 1913034 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті;
- 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
- 1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
- 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту;
- 1917423 Утримання та розвиток метрополітену;
- 1917424 Регулювання цін на послуги метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 1917693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 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

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

  
О.В. Власенко

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

  
О.І. Черкас



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
16.01.2019 № 2

**Наказ**  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 700 351,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 68 700 351,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

**6. Мета бюджетної програми**

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

**7. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Міськавтопарк» ДМР

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		64799409,00	64799409,00	64799409,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР		3900942,00	3900942,00	3900942,00
	<b>Усього</b>		<b>68700351,00</b>	<b>68700351,00</b>	<b>68700351,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.							
	Усього			68700351,00	68700351,00		68700351,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>						
<b>затрат</b>						
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення міської ради		64799409,00	64799409,00
<b>продукту</b>						
1	кількість статутних завдань	од.	договір		1,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		64799409,00	64799409,00
<b>якості</b>						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		454,00	454,00
<b>2 Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР</b>						
<b>затрат</b>						
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення міської ради		3900942,00	3900942,00
<b>продукту</b>						
1	кількість статутних завдань	од.	договір		1,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		3900942,00	3900942,00
<b>якості</b>						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		170,00	170,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.09.2019 № 4

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.09.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 (КПКВК МБ) Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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 - 4 845 729,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 327 479,00 гривень та спеціального фонду - 518 250,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	3	4	5	6	
		4327479,00	518250,00	518250,00		4845729,00
	Усього	4327479,00	518250,00	518250,00		4845729,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
1		2	3	Усього	
				3	4
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4327479,00	518250,00	4845729,00
2	кількість штатних одиниць.	од.	рішення міської ради	40,00		40,00
<b>продукту</b>						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52,00		52,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: компютерна техніка)	од.	договори		12,00	12,00
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	110,00		110,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	30,00		30,00
<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00		3,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,00		1,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	108186,98		108186,98
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		43187,50	43187,50
<b>якості</b>						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані		100,00	100,00

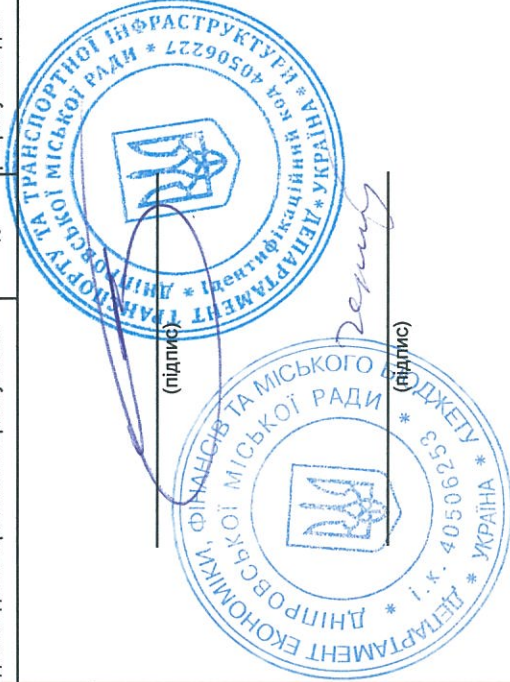
Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

16.01.2019 № 1

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
№ 20

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917693 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516 167,00 гривень, у тому числі загального фонду - 516 167,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міське самоврядування в Україні", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

**6. Мета бюджетної програми**

здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради

**7. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати за сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду
2	Забезпечення оплати винагороди (комісії) лізингодавцю, виконання рішення суду

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	3	4			
2	Винагорода (комісія) лізингодавцю, виконання рішення суду	20468,93				20468,93
	<b>Усього</b>	<b>495698,07</b>				<b>495698,07</b>
		<b>516167,00</b>				<b>516167,00</b>



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки				
	Усього	516167,00	516167,00	516167,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	грн.	20468,93		20468,93
затрат					
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	грн.	20468,93		20468,93
продукту					
1	кількість автомобілів	од.	6,00		6,00
ефективності					
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	3411,49		3411,49
якості					
1	рівень готовності до експлуатації	%	100,00		100,00
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду				
затрат					
1	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	грн.	495698,07		495698,07
продукту					
1	кількість автомобілів	од.	6,00		6,00
ефективності					
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	82616,35		82616,35
якості					
1	рівень готовності до експлуатації	%	100,00		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

16.01.2019 № 1

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1910150  
 (КПКВК МБ)  
 0111  
 (КФКВК)  
 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 - 6 021 479,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 875 394,00 гривень та спеціального фонду - 146 085,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури
2	Здійснення заходів з погашення кредиторської заборгованості що утворилась на 01.01.2019р.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	5872538,00	146085,00	146085,00	6018623,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	2856,00			2856,00
	Усього	5875394,00	146085,00	146085,00	6021479,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
Усього				
1		2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>затрат</b>						
1	Здійснення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури			5872538,00	146085,00	6018623,00
<b>продукту</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5872538,00	146085,00	6018623,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	31,00		31,00
<b>ефективності</b>						
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	110,00		110,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: комп'ютерна техніка)	од.	договори		12,00	12,00
3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	6510,00		1756,00
4	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124,00		4,00
<b>якості</b>						
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	210,00		210,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4,00		170,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	189436,71		189436,71
4	Середній витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		12173,75	12173,75
<b>затрат</b>						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>затрат</b>						
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	грн.	річний звіт	2856,00		2856,00
<b>якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.2019 № 1

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1910160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 19.07.2017 року №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Виконання судових рішень та виконавчих документів
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25000,00	5
Усього		25 000,000	6
			25 000,000



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)
	1	2	3	4	
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		25000,00			25000,00
<b>Усього</b>		<b>25000,00</b>			<b>25000,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>затрат</b>						
1	1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25000,00	25000,00
<b>продукту</b>						
	1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	6,00	6,00
<b>ефективності</b>						
	1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4166,67	4166,67
<b>якості</b>						
	1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.19 № 1

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1913033  
 (КПКВК МБ) 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 800 000,00 гривень та спеціального фонду - 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, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. **Мета бюджетної програми**  
 Забезпечення відшкодування збитків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення компенсації витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	3	4	5	6
		19800000,00			19800000,00
	<b>Усього</b>	<b>19800000,00</b>			<b>19800000,00</b>



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки		19800000,00		19800000,00
Усього		19800000,00		19800000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
затрат							
1	1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	грн.	рішення міської ради		19800000,00		19800000,00
продукту							
1	1 обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	осіб	акт виконаних робіт		3300000,00		3300000,00
2	2 кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	од.	договір		6,00		6,00
ефективності							
1	1 середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажирів	грн.	розрахункові дані		6,00		6,00
2	2 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані		275000,00		275000,00
якості							
1	1 питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	розрахункові дані			100,00		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.2019 № 2

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
 Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1913034 (КПКВК МБ) 1070 (КФКВК) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 794 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 794 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
- Мета бюджетної програми  
 Забезпечення відшкодування збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

7. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п	Забезпечення компенсації витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
		794200,00	
		794200,00	

8. Напрями використання бюджетних коштів:		(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	Усього
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	794200,00	794200,00
			6
			794200,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	грн.	рішення міської ради	794200,00	
<b>продукту</b>					
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	осіб	розрахункові дані	12340,00	
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	
<b>ефективності</b>					
1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	64,36	
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	розрахункові дані	132366,67	
<b>якості</b>					
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,00	
					794200,00
					7

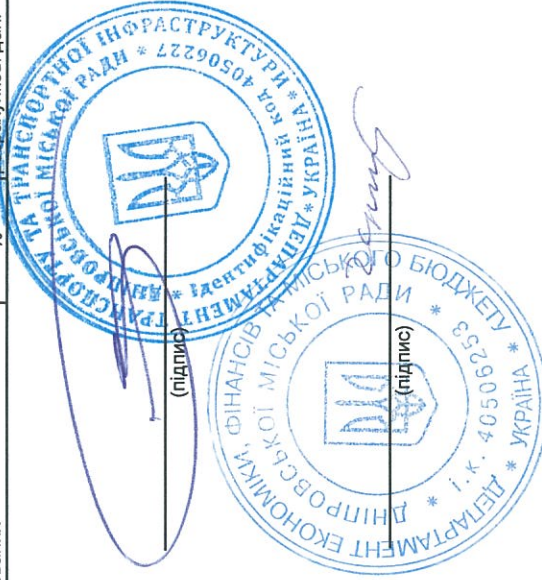
Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.2019 № 1

**Наказ**  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1917370 (КПКВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 632 784,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 632 784,00 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 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення автомобільним транспортом на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

Напрями використання бюджетних коштів			(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання автомобілів у лізинг	632784,00	632784,00	632784,00
	Усього	632784,00	632784,00	632784,00
				6



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			632784,00	632784,00
Усього			632784,00	632784,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	1 Придбання автомобілів у лізинг				7
затрат					
1	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	грн.	рішення міської ради		632784,00
продукту	1 кількість автомобілів	од.	договір		6,00
ефективності	1 середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані		105464,00
якості	1 рівень забезпечення зобов'язань по погашенню лізингових платежів	%	розрахункові дані		100,00
					100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

(підпис)

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

№ 1

**Наказ**  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.09.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1917413  
(КПКВК МБ) 0451  
(КФКВК) Інші заходи у сфері автотранспорту  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 573 627,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 573 627,00 гривень та спеціального фонду - 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, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Усього (грн)	
№ з/п	У тому числі бюджет розвитку	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	1573627,00	1573627,00
	Усього	1573627,00	1573627,00
			6
			1573627,00
			1573627,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки		1573627,00		1573627,00
Усього		1573627,00		1573627,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1) Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами затрат						7
	1) обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	рішення міської ради		1573627,00		1573627,00
	продукту						
	1) кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд ефективності	од.	договір		2,00		2,00
	1) середньмісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані		65567,80		65567,80
	якості						
	1) питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані		100,00		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

(підпис)

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.19 № 1

**Наказ**  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 827 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 827 000,00 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 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розвиток мережі метрополітенів з метою належного обслуговування населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення		10827000,00	10827000,00	10827000,00
	Усього		10827000,00	10827000,00	10827000,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		10827000,00	10827000,00	21654000,00
Усього		10827000,00	10827000,00	21654000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	грн.	решення міської ради	10827000,00	10827000,00	10827000,00
затрат							
1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	грн.	решення міської ради	10827000,00	10827000,00	10827000,00	10827000,00
1	Кількість проектів	од.	кошторис	1,00	1,00	1,00	1,00
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані	10827000,00	10827000,00	10827000,00	10827000,00
1	Якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

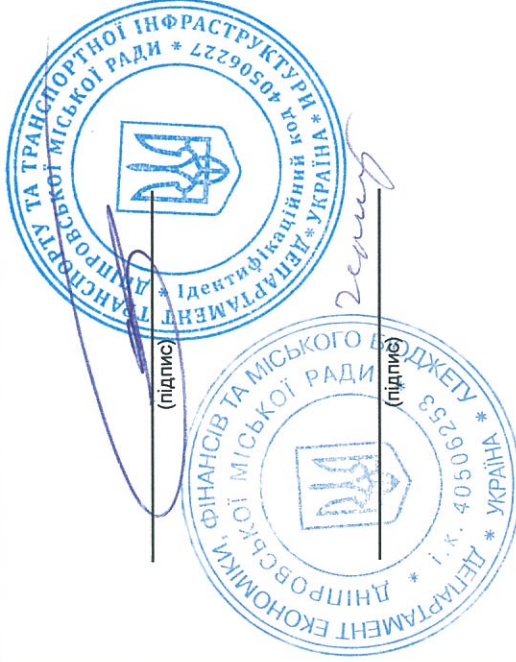
Заступник директора департаменту - начальник управління транспортної інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
 14.09.18/31. № 4

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1917424 (КПКВК МБ) 0453 Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 137 400 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми  
 Перевезення пасажирів метрополітемом

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	137400000,00			137400000,00
	Усього	137400000,00			137400000,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	137400000,00		137400000,00
Усього	137400000,00		137400000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	1   відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					
1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	грн.	рішення міської ради	137400000,00		137400000,00
продукту	1   кількість перевезених пасажирів	тисяч осіб	розрахункові дані	10692,61		10692,61
ефективності	1   розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажиря	грн.	розрахункові дані	12,85		12,85
якості	1   питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
14.01.2019 № 1

Наказ  
 Департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2019  
 № 20

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1917330 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 4 000 000,00 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 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення відшкодування за проектування та реконструкція об'єктів
2	Забезпечення відшкодування за проектування та будівництво об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	Проектування та реконструкція об'єктів	3	4	5	6	1600000,00
2	Проектування та будівництво об'єктів					2400000,00
	Усього					4000000,00

(грн)



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1		2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			4000000,00	4000000,00
Усього			4000000,00	4000000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
<b>затрат</b>						
1	1) Проектування та реконструкція об'єктів					
	1) обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради		1600000,00	1600000,00
	2) обсяг реконструкції об'єктів	км.	кошторис		7,00	7,00
<b>продукту</b>						
	1) кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2,00	2,00
<b>ефективності</b>						
	1) середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		800000,00	800000,00
	2) середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		228571,43	228571,43
<b>якості</b>						
	1) рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	2) динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>затрат</b>						
	1) обсяг видатків на проектування та будівництво	грн.	рішення міської ради		2400000,00	2400000,00
	2) обсяг будівництва	км.	кошторис		6,83	6,83
<b>продукту</b>						
	1) кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		2,00	2,00
<b>ефективності</b>						
	1) середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1200000,00	1200000,00
	2) середні витрати на 1 км	грн.	розрахункові дані		351390,92	351390,92
<b>якості</b>						
	1) динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	2) рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00

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 затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту -  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

(підпис)

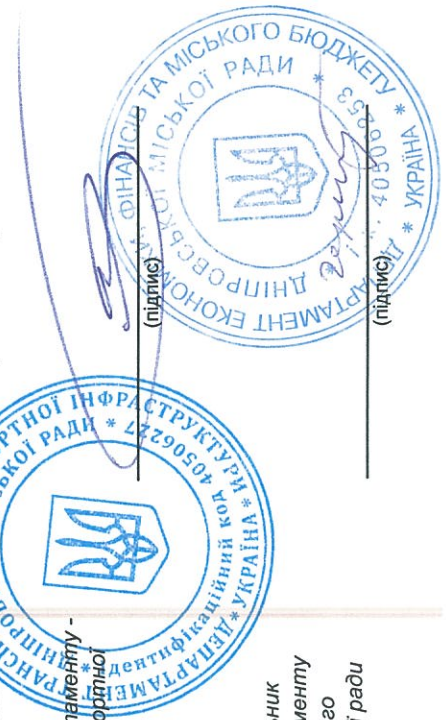
О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 14.08.2019 № \_\_\_\_\_

Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 16.07.2019  
№ 20

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 581 011 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - 452 029 345,00 гривень та спеціального фонду - 128 981 925,00 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 транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту



## 7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту
5	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену
6	Фінансова підтримка КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	448866991,00			448866991,00
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР та будівництва метрополітену	2477593,00			2477593,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо.	463805,00			463805,00
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		85876560,00	85876560,00	85876560,00
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		43105365,00	43105365,00	43105365,00
6	Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	189000,00			189000,00
7	Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної капітвом за увагою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	31956,00			31956,00
	Усього	452029345,00	128981925,00	128981925,00	581011270,00

## 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 - 2022 роки	450918766,00	128981925,00	579900691,00
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	31956,00		31956,00
Усього	450950722,00	128981925,00	579932647,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР							
заграт							
1 Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності							
		грн.		448866991,00		448866991,00	
продукту							
1 кількість заходів							
		од		7,00		7,00	
ефективності							
1 середні витрати на 1 захід							
		грн.		64123855,86		64123855,86	
якості							
1 питома вага виконаних заходів до запланованих							
		%		100,00		100,00	

2 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР та Будівництва метрополітену									
затрат									
1 Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності									
		грн.		рішення міської ради		2477593,00		2477593,00	
продукту									
1 кількість заходів									
		осіб		договір		6,00		6,00	
ефективності									
1 середні витрати на 1 захід									
		грн.		розрахункові дані		412932,17		412932,17	
якості									
1 питома вага виконаних заходів до запланованих									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	
3 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників ІДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо									
затрат									
1 Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам									
		грн.		рішення міської ради		201000,00		201000,00	
2 Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії									
		грн.		рішення міської ради		262805,00		262805,00	
продукту									
1 кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати									
		осіб		Штатний розпис		2,00		2,00	
2 кількість місяців для сплати пільгової пенсії									
		міс.		розрахункові дані		12,00		12,00	
ефективності									
1 середні витрати на оплату праці 1 працівника									
		грн.		розрахункові дані		8375,00		8375,00	
2 середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць									
		грн.		розрахункові дані		21900,42		21900,42	
якості									
1 рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	
2 рівень забезпечення виплати пільгової пенсії									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	
4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту									
затрат									
1 Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту									
		грн.		рішення міської ради		85876560,00		85876560,00	
продукту									
1 кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту									
		од.		договір		6,00		6,00	
ефективності									
1 середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту									
		грн.		розрахункові дані		14312760,00		14312760,00	
якості									
1 питома вага виконання капітальних ремонтів									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	
5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену									
затрат									
1 Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену									
		грн.		рішення міської ради		43105365,00		43105365,00	
продукту									
1 кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену									
		од.		договір		5,00		5,00	
ефективності									
1 середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену									
		грн.		розрахункові дані		8621073,00		8621073,00	
якості									
1 питома вага виконання капітальних ремонтів									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	
6 Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР									
затрат									
1 Обсяг витрат на оплату штрафів, пені згідно рішень суду									
		грн.		рішення міської ради		189000,00		189000,00	
продукту									
1 кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені									
		од.		рішення суду		2,00		2,00	
ефективності									
1 середні витрати на оплату штрафів, пені									
		грн.		розрахункові дані		94500,00		94500,00	
якості									
1 рівень забезпечення виплати штрафів, пені									
		%		розрахункові дані		100,00		100,00	



7 Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»				
заграт	обсяг видатків, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	грн.	рішення міської ради	31956,00
продукту	1 Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	7,00
ефективності	1 середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	4565,15
якості	1 відсоток відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом	%	розрахункові дані	100,00
				7,00
				4565,15
				100,00
				31956,00
				7,00
				4565,15
				100,00

Заступник директора департаменту управління транспортом та інфраструктури



ПОГОДЖЕНО:

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



О.В. Власенко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)