



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 30 від 19.10.2017

№ 312 від 20.10.2017

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення міської ради від 11.10.2017 №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 6516640 Інші заходи у сфері електротранспорту;
 - 6516310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території;
 - 6516631 Регулювання цін на послуги метрополітену;
- виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради



І.І. Маковцев

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 від
19.10.17 № 30

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 30.10.2017
№ 317

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 65000000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 65100000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 6516631 (КПКВК МБ) 0453 (КФКВК) 1 Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 304,647 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 304,647 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017– 2022 роки, рішення міської ради від 11.10.2017 №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з перевезень пасажирів метрополітеном

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	6516631	0453	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	98 304,647		98 304,647
			Усього	98 304,647		98 304,647

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017–2022 роки	6518600	98304,647		98304,647
Усього		98304,647		98304,647

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	3	4	
1	2	3					6
1	6516631	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					
затрат			тис.грн.	рішення міської ради			98304,647
1	6516631	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати					
продукту			осіб	дані установ			7650,167
1	6516631	кількість перевезених пасажирів					
ефективності			грн.	розрахункові дані			12,850
1	6516631	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера					
якості			%	дані департаменту			100,000
1	6516631	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати					

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 реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
19.10.17, № 30

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.10.2017
№ 318

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 65000000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 0490 (КПКВК МБ) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 532,874 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 9 532,874 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", рішення міської ради від 11.10.2017 №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 11.10.2017 №2/25 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 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				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516310	0490	Проектування та реконструкція об'єктів		1127,000	1127,000
2	6516310	0490	Проектування та будівництво об'єктів		6680,000	6680,000
3	6516310	0490	Придбання дефектоскопу		390,000	390,000

4	6516310	0490	Придбання автомобілів у лізинг	Усього	1335,874	9532,874	1335,874	9532,874
---	---------	------	--------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------

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									
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 – 2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік									
Усього		6516310		9532,874		9532,874		9532,874	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника		
			4	5	6	7	8	9	
затрат									
1	6516310	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	тис. грн.	кошторис				1127,000	
продукту									
1	6516310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кошторис				1,000	
ефективності									
1	6516310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				1127,000	
якості									
1	6516310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані				100,000	
затрат									
1	6516310	обсяг видатків на проектування та будівництво	тис. грн.	кошторис				6680,000	
продукту									
1	6516310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис				2,000	
ефективності									
1	6516310	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				3340,000	
якості									
1	6516310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані				100,000	
затрат									
1	6516310	Обсяг видатків для придбання дефектоскопу	тис. грн.	кошторис				390,000	
продукту									
1	6516310	кількість приладів	од.	кошторис				1,000	
ефективності									
1	6516310	середні витрати на придбання 1 дефектоскопу	тис. грн.	розрахункові дані				390,000	
якості									
1	6516310	відсоток забезпечення перевірки стану колії метрополітену	%	розрахункові дані				100,000	
затрат									
1	6516310	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	тис. грн.	кошторис				1335,874	
продукту									
1	6516310	кількість автомобілів	од.	кошторис				6,000	
ефективності									
1	6516310	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані				222,645	
якості									
1	6516310	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані				100,000	

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду		Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602400	Придбання дефектоскопа УДС-2 РДМ2 та візка ПКР-1М для вимірювання параметра ходової передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	6516310	X			X	390,000	390,000	X			3013,000	3013,000
602400	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокол у прямому та зворотному напрямку (Запорізьке шосе - вул. Панікахи - бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова) (розроблення конструкторської передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	6516310	X			X	6540,000	6540,000	X			3013,000	3013,000
602400	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. М.Малиновського	6516310	X			X	140,000	140,000	X			10860,000	10860,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	140,000	140,000	X			10860,000	10860,000
602400	Реконструкція дільниці мийки рухомого складу в трамвайному депо №3 по вул. М. Руденко, 67	6516310					1127,000	1127,000				484,000	484,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	1127,000	1127,000	X			484,000	484,000
602400	Здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	6516310					1335,874	1335,874				796,620	796,620
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	1335,874	1335,874	X			796,620	796,620
	Усього:						843,706	843,706				15153,620	15153,620

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).

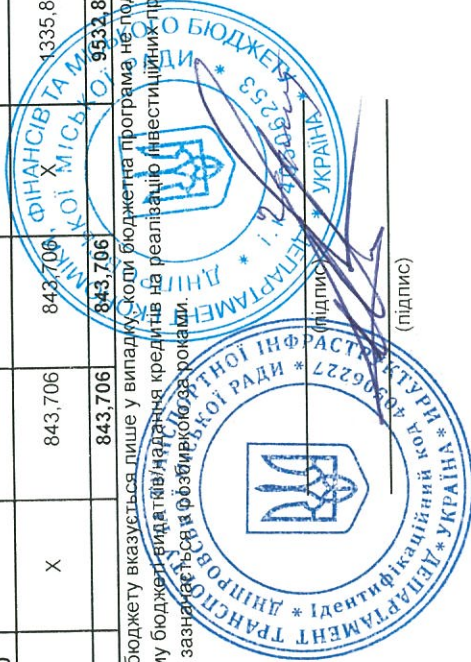
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в фобзвірох за роками.

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
19.10.17 № 30

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.10.17
№ 31

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6516640 (КПКВК МБ) 0455 (КФКВК МБ) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 425 981,090 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 353 153,071 тис.гривень та спеціального фонду - 72 828,019 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", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017– 2022 роки, рішення міської ради від 11.10.2017 №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. **Мета бюджетної програми**
Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР, КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, МДКЕП «Дніпромськелектротранс», КП «Дніпровський електротранспорт» та здійснення заходів, щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену та електротранспорту

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4		5	6	7		
1	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		348195,611		348195,611		

2	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4197,720	4197,720	4197,720
3	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	254,000	254,000	254,000
4	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП	505,740	505,740	505,740
5	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	45526,019	45526,019	45526,019
6	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	27302,000	27302,000	27302,000
			Усього	353153,071	72828,019	425981,090

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		Разом	
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	
		1	2	3	4
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1	2	3	4
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 – 2022 роки		6516600	352440,001	72828,019	425268,020
		Усього	352440,001	72828,019	425268,020

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР				
		затрат				
1	2	3	4	5	6	6
		затрат				
1	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам	тис.грн.	дані департаменту		234674,634
2	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	рішення міської ради		113520,977
		продукту				
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2967,000
2	6516640	кількість місяців для сплати енергоносіїв	міс.	розрахункові дані		12,000
		ефективності				
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Штатний розпис		6,591
2	6516640	середні витрати на сплату у місяць	тис. грн.	дані департаменту		9460,081
		якості				
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	6516640	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР				
		затрат				
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		4197,720
		продукту				
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		22,000
		ефективності				
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		15,900
		якості				
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР				
		затрат				
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		254,000
		продукту				
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		15,000
		ефективності				
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		16,933
		якості				
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»				
		затрат				

