



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 28 від 25.09.2017

№ 283 від 25.09.2017

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 20.09.2017 №3/24 «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;
- 6518600 Інші видатки;

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради



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 29 № _____ від 25.09.17

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.09.2017
№ 283

**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) 1
Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 414 203,132 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 342 655,113 тис. гривень та спеціального фонду - 71 548,019 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 20.09.2017 №3/24 «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 «Дніпромиськелектротранс», КП «Дніпровський електротранспорт» та здійснення заходів, щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену та електротранспорту,монтаж та обслуговування

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	337 697,653			337 697,653
2	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 197,72			4 197,72
3	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	254			254

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

4	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	505,74	505,74	505,74
5	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротрансспорту	44 246,019	44 246,019	44 246,019
6	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	27 302	27 302	27 302
			Усього	342 655,113	71 548,019	414 203,132

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017–2022 роки		6516600	341942,043	71548,019	413490,062
Усього		Усього	341942,043	71548,019	413490,062

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3	5	5	6
затрат						
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	дані департаменту		224176,676
2	6516640	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	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		6,296
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
2	6516640	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
3	6516640	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
4	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»				
затрат						
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		70,272
2	6516640	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	тис. грн.	рішення міської ради		435,468
продукту						
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2,000
2	6516640	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані		12,000
ефективності						
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		2,928
2	6516640	середні витрати на виплату пільгової пенсії у місяць	тис. грн.	розрахункові дані		5,891

1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000
2	6516640	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100,000
5	6516640	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту			
затрат					
1	6516640	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	тис. грн.	рішення міської ради	44246,019
продукту					
1	6516640	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	розрахункові дані	12,000
ефективності					
1	6516640	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	тис. грн.	розрахункові дані	3687,168
якості					
1	6516640	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	дані департаменту	100,000
6	6516640	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену			
затрат					
1	6516640	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	тис. грн.	рішення міської ради	27302,000
продукту					
1	6516640	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	розрахункові дані	16,000
ефективності					
1	6516640	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	1706,375
якості					
1	6516640	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	дані департаменту	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 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
25.09.17 № 29

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.09.2017
№ 283

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. 6518600
(КПКВК МБ) 0133 Інші видатки
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 898,427 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 898,427 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000,0 тис.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", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022. рішення міської ради 10/14 від 28.09.2016 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки, рішення міської ради від 20.09.2017 №3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення виплати на відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськектротранс», сервісне обслуговування придбаних автомобілів в лізинг, винагорода Лізингодавцю, проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів

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	6518600	0133	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	48,588		48,588
2	6518600	0133	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	114,772		114,772
3	6518600	0133	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	735,067		735,067
4	6518600	0133	Проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів	1 000	1 000	1 000
			Усього	898,427	1 000	1 898,427

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022	6518600	48,588		48,588
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки	6518600	849,839	1000,000	1849,839
	Усього	898,427	1000,000	1898,427

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	6518600	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»				
затрат						
1	6518600	обсяг видатків пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради		48,588
продукту						
1	6518600	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду		10,000
ефективності						
1	6518600	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані		4,858
якості						
1	6518600	відсоток відшкодування шкоди заподіяної капітвом	%	розрахункові дані		100,000
2	6518600	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг				
затрат						
1	6518600	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис. грн.	розрахункові дані		114,772
продукту						
1	6518600	кількість автомобілів	од.	дані департаменту		6,000
ефективності						
1	6518600	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		19,128
якості						
1	6518600	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані		100,000
3	6518600	Винагорода (комісія) Лізингодавцю				
затрат						
1	6518600	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	тис. грн.	розрахункові дані		735,067
продукту						
1	6518600	Кількість автомобілів	од.	дані департаменту		6,000
ефективності						
1	6518600	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		122,511
якості						
1	6518600	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані		100,000
4	6518600	Проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів				
затрат						
1	6518600	Проектування, будівництво, виготовлення, монтаж та обслуговування зупиночних комплексів	тис. грн.	рішення міської ради		1000,000
продукту						
1	6518600	Кількість зупиночних комплексів	од.	розрахункові дані		5,000
ефективності						

1	6518600	Середні витрати на один зупиночний комплекс	тис. грн.	розрахункові дані	200,000
якості					
1	6518600	Рівень готовності об'єктів	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

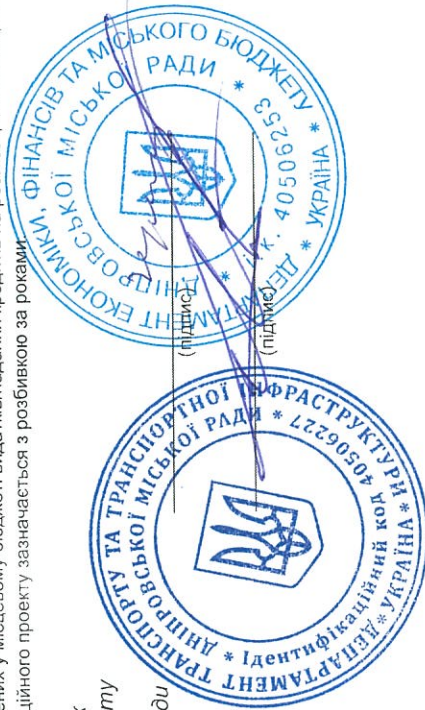
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)