



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 38 від 28.12.2017р.

№ 421 від 28.12.2017

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 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення виконавчого комітету №1032 від 26.12.2017р. "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

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:

- 6510170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 - 6516640 Інші заходи у сфері електротранспорту;
 - 6516800 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту;
 - 6517470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
 - 6518600 Інші видатки,
- 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
26.12.2017 № 38

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.12.2017
№ 42

**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. 6510170
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-технічне 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 - 6 248,338 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 966,307 тис.гривень та спеціального фонду - 282,031 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 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення виконавчого комітету №1032 від 26.12.2017р. "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6510170	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	5966,307	282,031	6248,338
Усього				5 966,307	282,031	6 248,338

(тис.грн)

Усього	5 966,307	282,031	6 248,338
--------	-----------	---------	-----------

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							
								(тис.грн)	
								5	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	6510170	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень				6
затрат						
1	6510170	кількість штатних одиниць, од.	од.			31,000
2	6510170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	Договори		725,000
продукту						
1	6510170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.			110,000
2	6510170	кількість придбані оргтехніки, од.	од.			12,000
3	6510170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.			1756,000
4	6510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.			4,000
ефективності						
1	6510170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.			210,000
2	6510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.			170,000
якості						
1	6510170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%			100,000
2	6510170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%			100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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. Маковец
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 58

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 № 421

**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. 6517470 (КПКВК МБ) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 286 571,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 286 571,000 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради» зі змінами та доповненнями.

6. **Мета бюджетної програми**
Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6517470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		277467,500	277467,500
2	6517470	0490	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР		2000,000	2000,000

3	6517470	0490	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	450,000	450,000	450,000
4	6517470	0490	Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	6653,500	6653,500	6653,500
Усього				286 571,000	286 571,000	286 571,000

(тис.грн)

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональної цільової програми та підпрограми											
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.											
Усього				286571,000	286571,000	286571,000	286571,000	286571,000	286571,000	286571,000	286571,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР						
затрат						
1	6517470	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис.грн.	кошторис		-19657,000
продукту						
1	6517470	кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	дані департаменту		1,000
ефективності						
1	6517470	середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані		277467,500
якості						
1	6517470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		170,000
2	6517470	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР				
затрат						
1	6517470	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	кошторис		
продукту						
1	6517470	кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	дані департаменту		1,000
ефективності						
1	6517470	середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані		2000,000
якості						
1	6517470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		400,000
3	6517470	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР				
затрат						
1	6517470	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	кошторис		450,000
продукту						
1	6517470	кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	дані департаменту		1,000
ефективності						
1	6517470	середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані		450,000
якості						
1	6517470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		281,000
4	6517470	Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР				
затрат						
1	6517470	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	кошторис		-125,596
продукту						
1	6517470	кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	дані департаменту		1,000
ефективності						
1	6517470	середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані		6653,500
якості						
1	6517470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		1331,000

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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3Прогноз 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
28.08.17 № 38

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.2017
№ 421

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 6518600 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) 1 Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 894,937 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 894,937 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", 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 Дніпра на 2017-2021 р.р., Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 «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 «Дніпромськелектротранс», сервісне обслуговування придбаних автомобілів в лізинг (виконання рішення суду), винагорода Лізингодавцю (виконання рішення суду)

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
1	2	3	4	5	6	7

1	6518600	0133	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	45,098	45,098	45,098
2	6518600	0133	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	114,772	114,772	114,772
3	6518600	0133	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	735,067	735,067	735,067
Усього				894,937	894,937	894,937

(тис. грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2022		6518600	45,098		45,098
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки		6518600	849,839		849,839
Усього			894,937		894,937

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	6518600	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»		5		6
затрат						
1	6518600	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради		45,098
продукту						
1	6518600	Кількість отримувачів ефективності	осіб	рішення суду		10,000
1	6518600	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані		4,510
1	6518600	відсоток відшкодування шкоди заподіяної капітвом	%	розрахункові дані		100,000
2	6518600	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду				
затрат						
1	6518600	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис. грн.	рішення міської ради		114,772
продукту						
1	6518600	кількість автомобілів	од.	дані департаменту		6,000
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, виконання рішення суду				
затрат						
1	6518600	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	тис. грн.	рішення міської ради		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

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 фондами.

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
28.12.2017 № 38

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.2017
№ 421

**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. 6516800
(КПКВК МБ) 0451
(КФКВК) 1 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 152,104 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 152,104 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", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2021 роки, рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

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		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	6516800	0451	1060,318		1060,318	
2	6516800	0451	91,786		91,786	
Усього			1 152,104		1 152,104	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	6516800	1152,104		1152,104
Усього		1152,104		1152,104

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	6516800	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами				
затрат			тис.грн.	рішення міської ради		1060,317
1	6516800	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту, тис.грн.				
продукту			од.	договір		2,000
1	6516800	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд, од.				
ефективності			грн.	розрахункові дані		44,180
1	6516800	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.				
якості			%	розрахункові дані		100,000
1	6516800	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %				
2	6516800	Забезпечення функціонування КП "Дніпромськтранс"				
затрат			тис.грн.	рішення міської ради		91,786
1	6516800	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам				
продукту			осіб	Штатний розпис		13,000
1	6516800	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати				
ефективності			тис.грн.	розрахункові дані		7,060
1	6516800	середні витрати на оплату праці 1 працівника				
якості			%	розрахункові дані		100,000
1	6516800	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам				

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
28.12.17 № 38

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.12.2017
№ 421

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) Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 419 517,830 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 353 931,329 тис.гривень та спеціального фонду - 65 586,501 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 Дніпра на 2017 – 2022 роки, рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення виконавчого комітету №1032 від 26.12.2017р. "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

6. **Мета бюджетної програми**

Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», КП «Дніпровський електротранспорт» та здійснення заходів, щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену та електротранспорту, штрафів та пені КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР

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	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	351029,869		351029,869
2	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2141,720		2141,720
3	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	171,301		171,301
4	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	505,740		505,740
5	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	45526,019		45526,019
6	6516640	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	20060,482		20060,482
7	6516640	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	82,699		82,699
			Усього	353 931,329	65 586,501	419 517,830

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки		6516640		353218,259	65586,501	418804,760
		Усього		353218,259	65586,501	418804,760

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
затрат							
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	дані департаменту			246672,592
2	6516640	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис.грн.	рішення міської ради			104337,277
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			6,928
2	6516640	середні витрати на сплату у місяць	тис.грн.	дані департаменту			8696,440
якості							
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані			100,000
2	6516640	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані			100,000
затрат							
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради			2141,720
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			8,112
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			171,301

продукту	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	11,420
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 пільгових пенсій у місяць	тис. грн.	розрахункові дані	5,891
якості					
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	45526,019
продукту					
1	6516640	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	розрахункові дані	13,000
ефективності					
1	6516640	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	тис. грн.	розрахункові дані	3502,001
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	20060,482
продукту					
1	6516640	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	розрахункові дані	14,000
ефективності					
1	6516640	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	1432,891
якості					
1	6516640	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	дані департаменту	100,000
7	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР			
затрат					
1	6516640	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені	тис. грн.	рішення міської ради	82,699
продукту					
1	6516640	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	розрахункові дані	6,000
ефективності					
1	6516640	середні витрати на оплату штрафів, пені	тис. грн.	розрахункові дані	13,783
якості					
1	6516640	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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. Макоєцев

(ініціали та прізвище)

