



Департамент транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради

№ 6 від 09.02.2018

№ 37 від 09.02.2018

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради 31.01.2018 року №3/29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВКМБ:
- 1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської
міської ради

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


І.І. Маковцев


О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
09.08.18 № 6

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
№ 87 09.08.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000
(КПКВК МБ)
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000
(КПКВК МБ)
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917426
(КПКВК МБ)
0453
(КФКВК) 1
Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 584 942,382 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 454 843,132 тис.гривень та спеціального фонду - 130 099,250 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 №3/29 від 31.01.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, МДКЕП «Дніпромиськектротранс», КП «Дніпровський електротранспорт» та здійснення заходів, щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену та електротранспорту, штрафів та пені КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР, забезпечення виплати на відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськектротранс»

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	451740,750		451740,750
2	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2341,536		2341,536
3	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	505,800		505,800
4	1917426	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		95418,400	95418,400
5	1917426	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		34680,850	34680,850
6	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	210,000		210,000
7	1917426	0455	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	45,046		45,046
			Усього	454 843,132	130 099,250	584 942,382

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки		1917426	1917426	453338,961	130099,250	584338,211
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.		1917426	1917426	45,046		45,046
			Усього	453384,007	130099,250	583483,257

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	1917426	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР				6
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	рішення міської ради		365301,500
2	1917426	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис.грн.	рішення міської ради		86439,250
продукту						
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2967,000
2	1917426	кількість місяців для сплати енергоносіїв	міс.	розрахункові дані		12,000
ефективності						
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Штатний розпис		10,260
2	1917426	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис.грн.	дані департаменту		7203,270
якості						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2341,536
продукту						
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		22,000
ефективності						
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		8,869
якості						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		100,200
2	1917426	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	тис. грн.	рішення міської ради		405,600
продукту						

1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2,000
2	1917426	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12,000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	4,175
2	1917426	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	тис. грн.	розрахункові дані	33,800
якості					
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100,000
4 1917426 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
затрат					
1	1917426	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	тис. грн.	рішення міської ради	95418,400
продукту					
1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	розрахункові дані	12,000
ефективності					
1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	тис. грн.	розрахункові дані	7951,533
якості					
1	1917426	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	дані департаменту	100,000
5 1917426 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
затрат					
1	1917426	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	тис. грн.	рішення міської ради	34680,850
продукту					
1	1917426	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	розрахункові дані	14,000
ефективності					
1	1917426	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	тис. грн.	розрахункові дані	2477,203
якості					
1	1917426	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	дані департаменту	100,000
6 1917426 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР					
затрат					
1	1917426	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені	тис. грн.	рішення міської ради	210,000
продукту					
1	1917426	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	розрахункові дані	3,000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на оплату штрафів, пені	тис. грн.	розрахункові дані	70,000
якості					
1	1917426	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100,000
7 1917426 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»					
затрат					
1	1917426	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	45,046
продукту					
1	1917426	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	9,000
ефективності					
1	1917426	середні витрати на одну особу	тис. грн.	розрахункові дані	5,005
якості					
1	1917426	відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

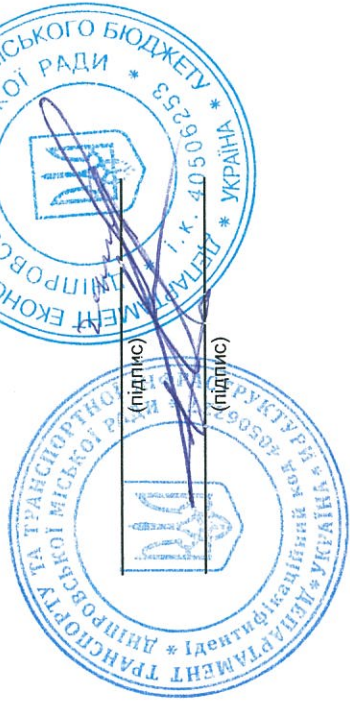
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
09.08.18 № 6

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 09.08.2018
№ 87

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917693 (КПКВК МБ) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 755,586 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 755,586 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, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 №3/29 від 31.01.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

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	1917693	0490	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	118,792		118,792
2	1917693	0490	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	636,794		636,794
			Усього	755,586		755,586

(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	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки					
		1917693	755,586		755,586
		Усього	755,586		755,586

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3	4	5	5	6	6
11917693 Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду							
затрат							
1	1917693	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис. грн.	рішення міської ради			118,792
продукту							
1	1917693	кількість автомобілів	од.	договір			6,000
ефективності							
1	1917693	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані			19,799
якості							
1	1917693	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані			100,000
21917693 Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду							
затрат							
1	1917693	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	тис. грн.	рішення міської ради			636,794
продукту							
1	1917693	Кількість автомобілів	од.	договір			6,000
ефективності							
1	1917693	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані			106,132
якості							
1	1917693	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 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 09.02.18 № 6

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 09.02.18 № 87

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 190000 (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 (КФКВК) 1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 362,024 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 362,024 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 31.01.2018 №2/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради №3/29 від 31.01.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
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	1917370	0490	Придбання автомобілів у лізинг		1362,024	1362,024

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; Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1917370 Усього			1362,024 1362,024	1362,024 1362,024

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
заграт						
1	1917370	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	тис. грн.	кошторис		1362,024
продукту						
1	1917370	кількість автомобілів	од.	кошторис		6,000
ефективності						
1	1917370	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		227,004
якості						
1	1917370	рівень забезпечення зобов'язань по погашенню лізингових платежів	%	розрахункові дані		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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602400	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1917370	X			X	1362,024	1362,024			X	492,167	492,167
УСЬОГО:							1362,024	1362,024			492,167	492,167	

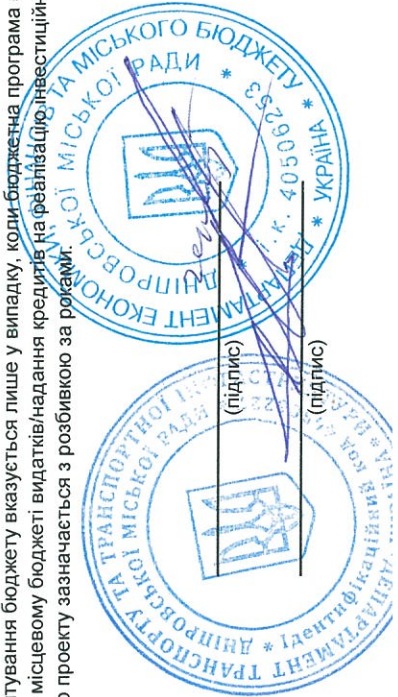
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)