



Департамент транспорту та  
транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та  
міського бюджету Дніпровської міської  
ради

№ 2 від 16.01.2018р.

№ 13 від 16.01.2018

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 06.12.2017 року №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 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 громадах;
- 1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;
- 1913034 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті;
- 1913035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 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.

Директор департаменту транспорту та  
транспортної інфраструктури Дніпровської  
міської ради

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

  
І.Ф. Маковцев

  
О.І. Черкас



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
16.01.2018 № \_\_\_\_\_

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018  
№ 13 \_\_\_\_\_

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 586 442,382 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 454 843,132 тис.гривень та спеціального фонду - 131 599,250 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 від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен», КП «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, забезпечення виплати на відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			5
			6
			7

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

(тис.грн)

1	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	451740,750	451740,750	451740,750
2	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2341,536	2341,536	2341,536
3	1917426	0455	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	505,800	505,800	505,800
4	1917426	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	96918,400	96918,400	96918,400
5	1917426	0455	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	34680,850	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	210,000
7	1917426	0455	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	45,046	45,046	45,046
			Усього	454 843,132	131 599,250	586 442,382

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									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017–2021 тр.р.									
			Усього	453495,675	45,046	131599,250		585094,925	
			Усього	453540,721		131599,250		585139,971	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР				6
<b>затрат</b>						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	дані департаменту		365301,500
2	1917426	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис.грн.	рішення міської ради		86439,250
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
2	1917426	рівень забезпечення виплати енергоносіїв	%	розрахункові дані		100,000
<b>затрат</b>						
1	1917426	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради		2341,536
<b>продукту</b>						
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		22,000
<b>ефективності</b>						
1	1917426	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані		16,260
<b>якості</b>						
1	1917426	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані		100,000
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	1917426	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2,000





- 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 (програми).
- 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 16.01.2017 № \_\_\_\_\_

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2017 № 19

## 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. 1917423  
(КПКВК МБ) 0453  
(КФКВК) 1  
Утримання та розвиток метрополітену  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 12 030,000 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", рішення міської ради від 06.12.2017 №327 «Про міський бюджет на 2018 рік», 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 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			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	1917423	0453	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення		12030,000	12030,000
			Усього		12 030,000	12 030,000

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

(тис.грн)

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, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1917423		12030,000	12030,000
Усього				12030,000	12030,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3			6
Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення					
зазрат					
1	1917423	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	12030,000
продукту					
1	1917423	кількість проектів	од.	кошторис	2,000
ефективності					
1	1917423	середні видатки на один проект	тис. грн.	розрахункові дані	6015,000
якості					
1	1917423	готовність виконання проектно-кошторисної документації	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

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
602400	Розроблення генеральної схеми розвитку мережі метрополітену у м. Дніпрі	1917423					2030,000	2030,000				
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X		2030,000	X			
	Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (у тому числі І пусковий комплекс і ІІ пусковий комплекс)						10000,000	10000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					X		10000,000	X			
УСЬОГО:							12030,000	12030,000				

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 для реалізації 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 16.01.2018 № 2

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 19

**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. 1913033 (КПКВК МБ) 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 000,000 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", 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, Програма розвитку транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017-2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення відшкодування збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті
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

(тис.грн)

1	1913033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	12000,000	12000,000	12000,000
			Усього	12 000,000	12 000,000	12 000,000

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

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	1913033	3	4	5
		Усього	Усього			12000,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)			
<b>затрат</b>					
1	1913033	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	тис. грн.	рішення міської ради	12000,000
<b>продукту</b>					
1	1913033	кількість перевезених осіб пільгової категорії	осіб	дані установ	2000000,000
<b>ефективності</b>					
1	1913033	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	дані установ	6,000
<b>якості</b>					
1	1913033	пітома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	%	дані департаменту	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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>УСЬОГО:</b>										

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 16.01.2018 № 3

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 15

**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. 1917370 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105,464 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 105,464 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", рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», 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 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету 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
------	-------	-------	-------------------

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		105,464	105,464



Усього	105,464	105,464	105,464	105,464	105,464
9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)					
Назва					
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік					
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1917370	1917370	105,464	105,464		
Усього	105,464	105,464	105,464		

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
Показники					
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1917370	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	кошторис		105,464
продукту					
1	1917370	кількість автомобілів	од.	кошторис	6,000
ефективності					
1	1917370	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані	17,577
якості					
1	1917370	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	
	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	1917370			105,464			105,464		1748,727		1748,727	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		105,464	X		105,464	X	1748,727		1748,727	
<b>УСЬОГО:</b>					<b>105,464</b>			<b>105,464</b>		<b>1748,727</b>		<b>1748,727</b>	

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  
16.01.18 - № 2

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018  
№ 13

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

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 846,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 63 846,000 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 06.12.2017 №327 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету 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
-------	-------	-------	-------------------

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	1917330	0443	Проектування та реконструкція об'єктів		38846,000	
2	1917330	0443	Проектування та будівництво об'єктів		25000,000	25000,000

Усього		63 846,000	63 846,000	63 846,000
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1917330	3	4	5
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік				
Усього		1917330	63846,000	63846,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	1917330	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	тис. грн.	кошторис		38846,000
2	1917330	обсяг реконструкції об'єктів	км.	рішення міської ради		7,700
продукту						
1	1917330	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кошторис		7,000
ефективності						
1	1917330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5549,428
2	1917330	середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		5044,935
якості						
1	1917330	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,000
2	1917330	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1917330	обсяг видатків на проектування та будівництво	тис. грн.	кошторис		25000,000
2	1917330	обсяг будівництва	км.	кошторис		6,830
продукту						
1	1917330	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис		2,000
ефективності						
1	1917330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		12500,000
2	1917330	середні витрати на 1 км	тис. грн.	розрахункові дані		3660,322
якості						
1	1917330	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000
2	1917330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	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
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського	1917330					15000,000	15000,000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	15000,000	15000,000		X		







**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 2

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 13

**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. 1917413  
(КПКВК МБ) 0451  
(КФКВК) 1  
Інші заходи у сфері автотранспорту  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 748,474 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 748,474 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", 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, Програма розвитку транспортно-логістичного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.01.18р.  
№ \_\_\_\_\_

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018  
№ 16

**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. 1913035  
(КПКВК МБ) 1070  
(КФКВК) 1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,000 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", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення відшкодування збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	1913035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10000,000		10000,000



Усього	10 000,000	10 000,000
--------	------------	------------

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			
				10 000,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
1	1913035	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис. грн.	рішення міської ради	10000,000
продукту					
1	1913035	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахункові дані	218914,000
2	1913035	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,000
ефективності					
1	1913035	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	дані установ	45,660
2	1913035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис. грн.	розрахункові дані	833,333
якості					
1	1913035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	дані департаменту	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

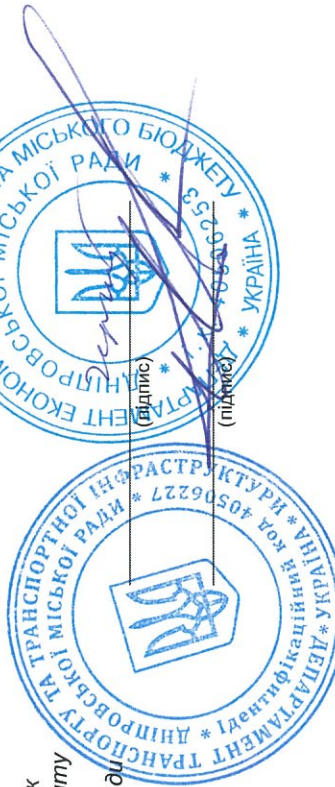
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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



O.I. Cherkas

(ініціали та прізвище)

I.I. Makovtsev

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.01.18г.  
№ \_\_\_\_\_

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 16.01.18г.  
№ 19

**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. 1913034  
(КПКВК МБ) 1070  
(КФВК) 1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 794,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 794,200 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення відшкодування збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1913034	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	794,200		794,200
			Усього	794,200		794,200

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

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1913034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	тис.грн.	рішення міської ради	794,200
1	1913034	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті			
2	1913034	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	осіб	дані установ	12340,000
2	1913034	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1913034	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	64,360
2	1913034	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	тис. грн.	розрахункові дані	66,183
<b>якості</b>					
1	1913034	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	дані департаменту	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 (програми).

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

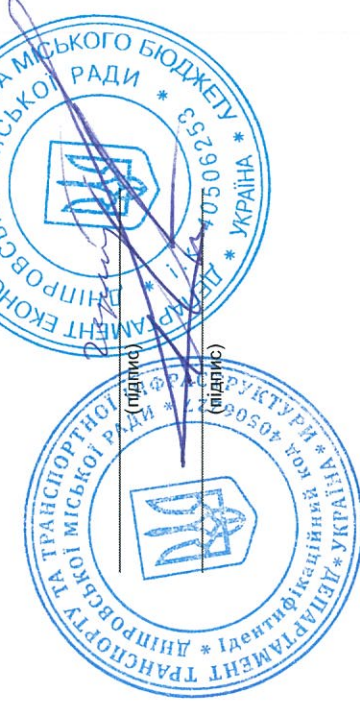
Директор департаменту

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 16.01.2018 р.  
№ 2

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018  
№ 13

**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. 1917424  
(КПКВК МБ) 0453  
(КФКВК) 1 Регулювання цін на послуги метрополітену  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 390,629 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 137 390,629 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, 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 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого міського ради від 28.12.2017 №1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 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
------	-------	-------	-------------------

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	1917424	0453	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	137390,629		137390,629



Усього	137 390,629	137 390,629
--------	-------------	-------------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
					1
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	1917424	137390,629			137390,629
Усього	Усього	137390,629			137390,629

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат			тис.грн.	рішення міської ради	137390,629
1	1917424	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати			
продукту			осіб	дані установ	10691,878
ефективності			грн.	розрахункові дані	12,850
1	1917424	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера			
якості			%	дані департаменту	100,000
1	1917424	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати			

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  
16.01.2017 № 2

Наказ  
Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2017  
№ 13

**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. 1917670  
(КПКВК МБ) 0490  
(КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 90 000,000 тис.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", рішення міської ради від 06.12.2016 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

**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		(тис.грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1917670	0490	90 000,000	90 000,000	90 000,000
			Усього	90 000,000	90 000,000

**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	1917670	0490	90 000,000	90 000,000	90 000,000
			Усього	90 000,000	90 000,000



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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.		1917670		90000,000	90000,000
Усього				90000,000	90000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	1917670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	кошторис	0,000
1	1917670	сума поповнення статутного капіталу	од.	рішення міської ради	90000,000
2	1917670	кількість статутних завдань	од.	рішення міської ради	9,000
ефективності					
1	1917670	середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	10000,000
якості					
1	1917670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	75,000

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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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

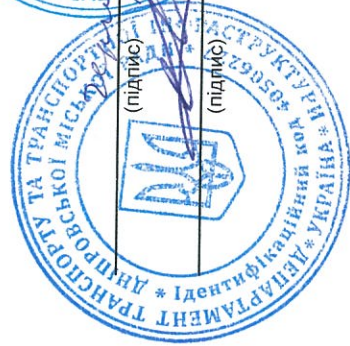
Директор департаменту

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 16.01.18  
№ 2

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018  
№ 19

**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. 1910150  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) <sup>1</sup> 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 - 6 649,938 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 519,878 тис.гривень та спеціального фонду - 130,060 тис.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 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників місцевого бюджету на 2018 рік".

**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
1	2	3	4
			загальний фонд
			спеціальний фонд
		5	6
			Разом
			7





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.01.18 № 2

**Наказ**  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 15

**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. 1910160  
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 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" зь 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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**  
Виконання судових рішень та виконавчих документів

**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		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	1910160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів		25,000
				25,000	7

(тис.грн)



Усього	25,000	25,000	(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	1910160	25,000	5
Усього	Усього	25,000	25,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	1910160	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000
<b>продукту</b>					
1	1910160	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу	6,000
<b>ефективності</b>					
1	1910160	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	4,167
<b>якості</b>					
1	1910160	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

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

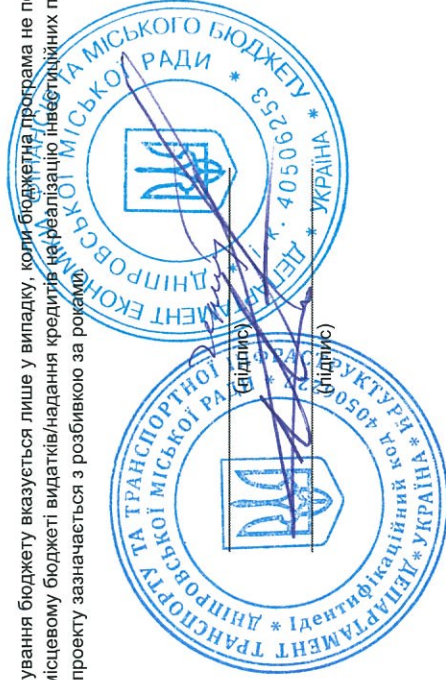
Директор департаменту

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 16.01.2018 № 2

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.01.2018 № 13

**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) 0133 (КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 512,146 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 512,146 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 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконкому міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

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	1917693	0133	118,792			118,792
2	1917693	0133	393,354			393,354
			<b>Усього</b>	<b>512,146</b>		<b>512,146</b>



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
1	1917693	512,146		512,146
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	Усього	512,146		512,146

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	
затрат						
1	1917693	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис. грн.	рішення міської ради		118,792
продукту						
1	1917693	кількість автомобілів	од.	дані департаменту		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
затрат						
1	1917693	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	тис. грн.	рішення міської ради		393,354
продукту						
1	1917693	Кількість автомобілів	од.	дані департаменту		6,000
ефективності						
1	1917693	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	тис. грн.	розрахункові дані		65,559
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	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 порівнюється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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)

