

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 26.12.18 № 42

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 21.12.2018 № 390

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

|      |  |   |                   |
|------|--|---|-------------------|
| 1.   | 1900000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |                   |
| 2.   | 1910000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |                   |
| 3.   | 1917426<br>(КПКВК МБ)  | 0453<br>(КФКВК) 1<br>Інші заходи у сфері електротранспорту<br>(найменування бюджетної програми)                             |                   |
| 4.   | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 603 157,817 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 489 236,421 тис. гривень та спеціального фонду - 113 921,396 тис. гривень  |   |                   |
| 5.   | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>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" зі змінами, 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 19.12.2018 року №2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік». |   |                   |
| 6.   | <b>Мета бюджетної програми</b><br>Здійснення заходів пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників, КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР, забезпечення виплати на відшкодування шкоди, задіяної 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 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| №з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       |
|------|---------|-------|---|---|----------------|------------------|-------------|
|      |         |       | 4   | 5 |                |                  |             |
| 1    |         | 3     |   |   | 5              | 6                | 7           |
| 1    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії та сплати енергоносіїв          |   | 485740,750     |                  | 485740,750  |
| 2    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР   |   | 2463,495       |                  | 2463,495    |
| 3    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, придбання матеріалів |   | 877,987        |                  | 877,987     |
| 4    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту  |   |                | 87908,400        | 87908,400   |
| 5    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену  |   |                | 26012,996        | 26012,996   |
| 6    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР   |   | 109,143        |                  | 109,143     |
| 7    | 1917426 | 0453  | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»  |   | 45,046         |                  | 45,046      |
|      |         |       | Усього  |   | 489 236,421    | 113 921,396      | 603 157,817 |

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

| №з/п | КПКВК | Назва   | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|------|-------|---|---------|----------------|------------------|------------|
|      |       |   |         |                |                  |            |
|      |       | регіональної цільової програми та підпрограми                                   |         |                |                  |            |
|      |       | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки      | 2       |                |                  |            |
|      |       | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017–2021р.р. | 1917426 | 488324,761     | 113921,396       | 602246,157 |
|      |       |   | 1917426 | 45,046         |                  | 45,046     |
|      |       | Усього  |         | 488369,807     | 113921,396       | 602291,203 |

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 заборгованості, пенсії та сплати енергоносіїв |                |                      |   | 6                  |
| затрат  |         |   |                |                      |   |                    |
| 1   | 1917426 | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії                        | тис.грн.       | рішення міської ради |   | 399301,500         |
| 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.      | розрахункові дані    |   | 11,215             |
| 2   | 1917426 | середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць   | тис.грн.       | розрахункові дані    |   | 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            |
| Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР |         |   |                |                      |   |                    |
| затрат  |         |   |                |                      |   |                    |
| 1   | 1917426 | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам   | тис. грн.      | рішення міської ради |   | 2463,495           |
| 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    | 9,331     |
| якості       | 1       | 1917426   | рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам                             | %         | розрахункові дані    | 100,000   |
| 3            | 1917426 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, придбання матеріалів |  |           |                      |           |
| затрат       | 1       | 1917426   | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам                    | тис. грн. | рішення міської ради | 152,723   |
| 2            | 1917426 | обсяг витрат на виплату пільгової пенсії  |  | тис. грн. | рішення міської ради | 721,834   |
| 3            | 1917426 | Обсяг витрат на оплату штрафів, пені, судових витрат  |  | тис. грн. | рішення міської ради | 3,430     |
| 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    |
| 3            | 1917426 | кількість заходів пов'язаних з оплатою штрафів, пені, судових витрат  |  | од.       | рішення суду         | 1,000     |
| ефективності | 1       | 1917426   | середні витрати на оплату праці 1 працівника   | тис. грн. | розрахункові дані    | 6,363     |
| 2            | 1917426 | середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць  |  | тис. грн. | розрахункові дані    | 60,153    |
| 3            | 1917426 | середні витрати на на оплату штрафів, пені, судових витрат  |  | тис. грн. | розрахункові дані    | 3,430     |
| якості       | 1       | 1917426   | рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам                             | %         | розрахункові дані    | 100,000   |
| 2            | 1917426 | рівень забезпечення виплати пільгової пенсії  |  | %         | розрахункові дані    | 100,000   |
| 3            | 1917426 | рівень забезпечення виплати штрафів, пені, судових витрат   |  | %         | 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 | 87908,400 |
| продукту     | 1       | 1917426   | кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту                  | од.       | договір              | 13,000    |
| ефективності | 1       | 1917426   | середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту           | тис. грн. | розрахункові дані    | 6762,185  |
| якості       | 1       | 1917426   | питома вага виконання капітальних ремонтів   | %         | розрахункові дані    | 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 | 26012,996 |
| продукту     | 1       | 1917426   | кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену                      | од.       | договір              | 15,000    |
| ефективності | 1       | 1917426   | середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену               | тис. грн. | розрахункові дані    | 1734,200  |
| якості       | 1       | 1917426   | питома вага виконання капітальних ремонтів   | %         | розрахункові дані    | 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 | 109,143   |
| продукту     | 1       | 1917426   | кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів                                     | од.       | рішення суду         | 2,000     |
| ефективності | 1       | 1917426   | середні витрати на оплату штрафів, пені  | тис. грн. | розрахункові дані    | 54,572    |
| 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 «Дніпромськелектротранс»  |  |           |                      |           |
| затрат       |         |   |  |           |                      |           |

|                     |         |   |           |                      |         |
|---------------------|---------|---|-----------|----------------------|---------|
| 1                   | 1917426 | обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромисьськелектротранс» | тис. грн. | рішення міської ради | 45,046  |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                      |         |
| 1                   | 1917426 | Кількість отримувачів   | осіб      | рішення суду         | 9,000   |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                      |         |
| 1                   | 1917426 | середні витрати на одну особу   | тис. грн. | розрахункові дані    | 5,005   |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                      |         |
| 1                   | 1917426 | відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом   | %         | розрахункові дані    | 100,000 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

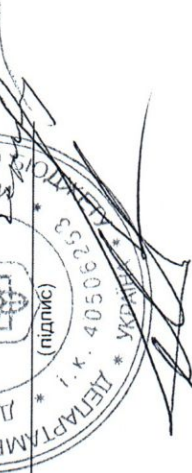
| Код            | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                |                  | 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    |
| <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 фондами.

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



О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
26.11.2018 № 38

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 29.11.2018  
№ 333

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000  
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(назменшення головного розпорядника)
2. 1900000  
(КПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(назменшення відповідального виконавця)
3. 1917330  
(КПКВК МБ) 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 100,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 100,000 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" зі 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 21.11.2018 №4/37 "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 від 21.11.2018 року №3/37 "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 |
|------|-------|-------|-------------------|
|------|-------|-------|-------------------|

### 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  |                | 2100,000         | 2100,000  |
|      |         |       |   |                |                  | (тис.грн) |
|      |         |       |   |                |                  | 7         |
|      |         |       |   |                |                  | 2100,000  |

|   |         |      |                                      |        |           |           |           |
|---|---------|------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 1917330 | 0443 | Проектування та будівництво об'єктів | Усього | 2000,000  | 2000,000  | 2000,000  |
|   |         |      |                                      | Усього | 4 100,000 | 4 100,000 | 4 100,000 |

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

| Назва  |         | КПКВК          |                  | спеціальний фонд |                  | Разом          |                  |
|--|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| регіональної цільової програми та підпрограми  |         | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1  | 2       | 3              | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                |
| Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік |         |                |                  |                  |                  |                |                  |
|  | 1917330 |                | 1917330          |                  | 4100,000         |                | 4100,000         |
|  | Усього  |                | Усього           |                  | 4100,000         |                | 4100,000         |

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 | 6                  |
| <b>затрат</b>   |         |  |                  |                                  |   |                    |
| 1               | 1917330 | Проектування та реконструкція об'єктів                                       |                  |                                  |   |                    |
| 2               | 1917330 | обсяг витратів на проектування та реконструкцію обсяг реконструкції об'єктів | тис. грн.<br>км. | рішення міської ради<br>кошторис |   | 2100,000<br>7,000  |
| <b>продукту</b> |         |  |                  |                                  |   |                    |
| 1               | 1917330 | кількість об'єктів, які планується реконструювати                            | од.              | рішення міської ради             |   | 1,000              |
| 2               | 1917330 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту                              | тис. грн.        | розрахункові дані                |   | 2100,000           |
| 3               | 1917330 | середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта                               | тис. грн.        | розрахункові дані                |   | 300,000            |
| 4               | 1917330 | рівень готовності об'єктів реконструкції                                     | %                | розрахункові дані                |   | 100,000            |
| 5               | 1917330 | дуже за обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком                 | %                | розрахункові дані                |   | 100,000            |
| <b>затрат</b>   |         |  |                  |                                  |   |                    |
| 1               | 1917330 | обсяг витратів на проектування та будівництво                                | тис. грн.<br>км. | рішення міської ради<br>кошторис |   | 2000,000<br>6,830  |
| 2               | 1917330 | обсяг будівництва  |                  |                                  |   |                    |
| <b>продукту</b> |         |  |                  |                                  |   |                    |
| 1               | 1917330 | кількість об'єктів, які планується побудувати                                | од.              | рішення міської ради             |   | 1,000              |
| 2               | 1917330 | середні витрати на будівництво одного об'єкту                                | тис. грн.        | розрахункові дані                |   | 2000,000           |
| 3               | 1917330 | середні витрати на 1 км  | тис. грн.        | розрахункові дані                |   | 292,825            |
| 4               | 1917330 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком                     | %                | розрахункові дані                |   | 100,000            |
| 5               | 1917330 | рівень готовності об'єктів будівництва                                       | %                | 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 | Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського | 1917330 | X   |                  |       |                                | 2000,000         | 2000,000 |   |                  |       |   |
|        | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду                       |         |   |                  |       | X                              | 2000,000         | 2000,000 | X   |                  |       |   |

|  |   |   |  |  |   |  |                 |                 |   |  |
|--|---|---|--|--|---|--|-----------------|-----------------|---|--|
| Реконструкція тролейбусної лінії маршруту №19 з улаштуванням перехрестя для розвороту тролейбусу на вул Робочій в районі вул Уральської (вул. Робоча, буд.25А) м. Дніпро | 1917330   |   |  |  |   |  | 2100,000        | 2100,000        |   |  |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розв'язку спеціального фонду | X |  |  | X |  | 2100,000        | 2100,000        | X |  |
| <b>УСЬОГО:</b>   |   |   |  |  |   |  | <b>4100,000</b> | <b>4100,000</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 кредиту/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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної

інфраструктури Дніпровської міської ради від

№ 12-12-18 / с. № 12

**Наказ**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради від Д. С. СМІ

№ 390

**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 - 156 336,503 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 156 336,503 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" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі 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 19.12.2018 року №2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

**6. Мета бюджетної програми**

Підтримка належної та безпребійної 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  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|--|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
|  |         |       | (тис.грн)  |                |                  |            |
| 8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |  |                |                  |            |
| №з/п   | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                    |                |                  |            |
| 1  | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1  | 1917670 | 0490  | Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР |                | 124712,812       | 124712,812 |



|        |         |      |  |             |             |             |
|--------|---------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2      | 1917670 | 0490 | Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР      | 9500,000    | 9500,000    | 9500,000    |
| 3      | 1917670 | 0490 | Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР             | 18035,000   | 18035,000   | 18035,000   |
| 4      | 1917670 | 0490 | Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР | 4088,691    | 4088,691    | 4088,691    |
| Усього |         |      |  | 156 336,503 | 156 336,503 | 156 336,503 |

Літерелі регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва  |         | КПКВК   |                | загальний фонд       |                    | спеціальний фонд |  | Разом |  |
|--|---------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-------|--|
| регіональної цільової програми та підпрограми  |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| №з/п   | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |                  |  |       |  |
| 1  | 2       | 3   | 4              | 5                    | 6                  |                  |  |       |  |
| Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| затрат   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | рішення міської ради | 124712,812         |                  |  |       |  |
| продукту   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | кількість статутних завдань   | од.            | договір              | 11,000             |                  |  |       |  |
| ефективності   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | середня сума на одне статутне завдання  | тис. грн.      | розрахункові дані    | 11337,528          |                  |  |       |  |
| якості   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | розрахункові дані    | 454,000            |                  |  |       |  |
| 2  | 1917670 | Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| затрат   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | рішення міської ради | 9500,000           |                  |  |       |  |
| продукту   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | кількість статутних завдань   | од.            | договір              | 2,000              |                  |  |       |  |
| ефективності   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | середня сума на одне статутне завдання  | тис. грн.      | розрахункові дані    | 4750,000           |                  |  |       |  |
| якості   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | розрахункові дані    | 250,000            |                  |  |       |  |
| 3  | 1917670 | Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР  |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| затрат   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | рішення міської ради | 18035,000          |                  |  |       |  |
| продукту   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Кількість статутних завдань   | од.            | договір              | 4,000              |                  |  |       |  |
| ефективності   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | середня сума на одне статутне завдання  | тис. грн.      | розрахункові дані    | 4508,750           |                  |  |       |  |
| якості   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | розрахункові дані    | 170,000            |                  |  |       |  |
| 4  | 1917670 | Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР  |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| затрат   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Сума поповнення статутного капіталу   | тис. грн.      | рішення міської ради | 4088,691           |                  |  |       |  |
| продукту   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | Кількість статутних завдань   | од.            | договір              | 2,000              |                  |  |       |  |
| ефективності   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | середня сума на одне статутне завдання  | тис. грн.      | розрахункові дані    | 2044,345           |                  |  |       |  |
| якості   |         |   |                |                      |                    |                  |  |       |  |
| 1  | 1917670 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | %              | 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 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



О.І. Черкас  
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради



І.І. Маковецев  
 (ініціали та прізвище)

(підпис)