



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 12 від 08 квітня 2020 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконкому міської ради №419 від 07.04.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по кодам:

- 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
08.04.2020 № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917413 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 073 627 гривень, у тому числі загального фонду - 12 073 627 гривень та спеціального фонду - 0 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, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконкому міської ради №419 від 07.04.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами
2	Оплата за послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руку за регульованими тарифами	1 573 627		1 573 627
2	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	10 500 000		10 500 000
	Усього	12 073 627		12 073 627

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	12 073 627		12 073 627
	Усього	12 073 627		12 073 627

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руку за регульованими тарифами	грн.	Рішення міської ради	1 573 627		1 573 627
2	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	грн.	Рішення міської ради	43 711,86		43 711,86
3	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	10 500 000		10 500 000
5	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	%	розрахункові дані	100		100
6	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	1 166 666,67		1 166 666,67
7	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

І.І. Макоєцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
08.04.2020 № 18
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 713 276 993 гривень, у тому числі загального фонду - 610 040 093 гривень та спеціального фонду - 103 236 900 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, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспорту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки, зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконкому міської ради №419 від 07.04.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту
5	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	604 987 340		604 987 340
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 556 992		4 556 992
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	465 185		465 185
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	67 574 200		67 574 200
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	35 662 700		35 662 700
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	610 040 093	103 236 900	713 276 993

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	608 719 211		608 719 211
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017–2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	608 749 787	103 236 900	711 986 687

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
2	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	604 987 340		604 987 340
	продукту					
	кількість заходів					
3	ефективності	од.	договір	7		7
4	якості	грн.	розрахункові дані	86 426 762,86		86 426 762,86
	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	затрат					
2	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	4 556 992		4 556 992
	продукту					
	кількість заходів					
3	ефективності	од.	договір	6		6
4	якості	грн.	розрахункові дані	759 498,67		759 498,67
	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	223 797		223 797
	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	241 388		241 388
2	продукту					
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2		2
	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	9 324,88		9 324,88
	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	20 115,67		20 115,67
4	якості	%	розрахункові дані	100		100
	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам					

	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	49	49
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту				
1	заграт				
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	Рішення міської ради	67 574 200	67 574 200
2	продукту				
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	6	6
3	ефективності				
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	11 262 366,67	11 262 366,67
4	якості				
	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
1	заграт				
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради	35 662 700	35 662 700
2	продукту				
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	6	6
3	ефективності				
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	5 943 783,33	5 943 783,33
4	якості				
	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромисьськелектротранс»				
1	заграт				
	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП	грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576
2	продукту				
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	осіб	рішення суду	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 096	5 096
4	якості				
	відсоток відшкодування шкоди заподіяної капітвом	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I.I. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

10.04.2020

М.П.

V.B. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)

