



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 20 від 10 червня 2020 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до паспорту бюджетної програми 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 №632 від 02.06.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по коду:
- 1917450 Інша діяльність у сфері транспорту.
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по коду:
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 10.06.2020р. №20
 (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.	1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	121010000 (код бюджету)	Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 200 000 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, 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 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконкому міської ради №632 від 02.06.2020 "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
 Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування територіальної громади, щодо діяльності у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	1 200 000		1 200 000
	Усього	1 200 000		1 200 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	1 200 000		1 200 000
	Усього	1 200 000		1 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері транспорту та транспортної інфраструктури				
	1	затрат	грн	рішення міської ради	1 200 000	1 200 000
	2	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	1 200 000	1 200 000
	2	продукту	од.	Договір на послуги	503	503
	3	кількість послуг з висвітлення діяльності	од.	Договір на послуги	503	503
	3	ефективності	грн	розрахункові дані	2 386	2 386
	3	Середня вартість 1 послуги	грн	розрахункові дані	2 386	2 386
	4	якості	%	розрахункові дані	100	100
	4	Питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

І.І. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 10.06.2020р. №20
 (належування 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)	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 - 706 476 993 гривень, у тому числі загального фонду - 603 240 093 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 транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017 – 2022 роки, рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконавчого міського ради №632 від 02.06.2020 "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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	598 187 340		598 187 340
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 656 992		4 656 992
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, завданого каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	603 240 093	103 236 900	706 476 993

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	601 919 211		103 236 900		705 156 111
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	30 576				30 576
	Усього	601 949 787		103 236 900		705 186 687

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР							
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	598 187 340				598 187 340
2	продукту	од.	договір			7		7
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	85 455 334,291				85 455 334,291
4	якості	%	розрахункові дані	100				100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР							
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	4 556 992				4 556 992
2	продукту	од.	договір			6		6
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	759 498,67				759 498,67
4	якості	%	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	грн.	Рішення міської ради	223 797				223 797
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	241 388				241 388
2	продукту	осіб	Штатний розпис			2		2
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	міс.	розрахункові дані			12		12

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	9 324,88	9 324,88	
	середні витрати на оплату праці 1 працівника		грн.	розрахункові дані	20 115,67	20 115,67	
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	
	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам		%	розрахункові дані	49	49	
	рівень забезпечення виплати пенсії		%	розрахункові дані			
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту						
1	задат		грн.	Рішення міської ради		67 574 200	67 574 200
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього						
2	продукту		од.	Договір на послуги		6	6
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту						
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	11 262 366,67	11 262 366,67	11 262 366,67
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага виконання капітальних ремонтів						
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену						
1	задат		грн.	Рішення міської ради		35 662 700	35 662 700
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього						
2	продукту		од.	Договір на послуги		6	6
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену						
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	5 943 783,33	5 943 783,33	5 943 783,33
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага виконання капітальних ремонтів						
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»						
1	задат		грн.	Рішення міської ради		30 576	30 576
	обсяг витрат пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»						
2	продукту		осіб	рішення суду		6	6
	кількість отримувачів						
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	5 096	5 096	5 096
	середні витрати на одну особу						
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом						

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

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.06.2024

М.П.