



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 11 від 30 березня 2020 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про 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 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по коду:

- 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;
- 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту;
- 1917424 Регулювання цін на послуги метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 30.03.2020р. №11
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Учорапізаціме, інформаціонно-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 згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 671 536 гривень, у тому числі загального фонду - 7 555 451 гривень та спеціального фонду - 116 085 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 України 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, рішення міської ради від 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	7 511 051	12 000	7 523 051
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	44 400	104 085	148 485
	Усього	7 555 451	116 085	7 671 536

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
	Усього			

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	31		31
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	7 511 051	12 000	7 523 051
	Сума витрат на придбання офісних меблів меблів	грн.	Договір		12 000	12 000
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	110		110
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	од.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 №187/98	2		2
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	1 756		1 756
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	57		57
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	242 291,97		242 291,97
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	грн.	розрахункові дані	6 000		6 000
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
1	заграт					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		104 085	104 085
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	21 600		21 600
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	22 800		22 800
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договір		10	10
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	Договір	167		167

	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Договір	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	10 408,5	10 408,5
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	129	129
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	11 400	11 400
4	якості				
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради



I. I. Маковцев
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 01.04.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 30.03.2020р. №11
 (найменування головника розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 1900000
(код Програмої
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 Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 40506227
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917413
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 0451
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
- Інші заходи у сфері автотранспорту
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 073 627 гривень, у тому числі загального фонду - 6 073 627 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 №636 "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 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

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

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 руху за регульованими тарифами	6 073 627	6 073 627	6 073 627
	Усього	6 073 627	6 073 627	6 073 627

Гривень

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	6 073 627		6 073 627
	Усього	6 073 627		6 073 627

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	затрат	Рішення міської ради	6 073 627		6 073 627	
2	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.					
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	Договір на послуги				
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автотранспортом	грн.	розрахункові дані	56 237,29		56 237,29	
5	питома вага відшкодованих компенсацій до загальної суми витрат	%	розрахункові дані	100		100	

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

I. I. Маковец

(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 01.04.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 30.03.2020р. №11
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	19000000 (код Програмої 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.	19100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917424 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 168 673 431 гривень, у тому числі загального фонду - 168 673 431 гривень та спеціального фонду - 0 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", зі змінами, 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 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення Міської ради від 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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 метрополітеном.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів по розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	168 673 431		168 673 431
	Усього	168 673 431		168 673 431

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	168 673 431		168 673 431
	Усього	168 673 431		168 673 431

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	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	168 673 431		168 673 431
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати					
2	продукту	осіб	розрахункові дані	7 618 493		7 618 493
	кількість перевезених пасажирів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	22,14		22,14
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного розпорядця					
4	якості	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати					

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 01.04.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 30.03.2020р. №11
 (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)	121010000 (код бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 719 276 993 гривень, у тому числі загального фонду - 616 040 093 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 транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, рішення міської ради від 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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 безперебійної 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 «Дніпроміськелектротранс»
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
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт"	610 987 340		610 987 340
1	ДМР	4 556 992		4 556 992
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	465 185		465 185
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо		67 574 200	67 574 200
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		35 662 700	35 662 700
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену			
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	616 040 093	103 236 900	719 276 993

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	614 719 211	103 236 900	717 956 111
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	614 749 787	103 236 900	717 986 687

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	заграт	грн.	Рішення міської ради	610 987 340		610 987 340
2	продукту	од.	договір			
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	87 283 905,71		87 283 905,71
4	якості	%	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	4 556 992		4 556 992
2	продукту	од.	договір			
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	заграт	грн.	Рішення міської ради	223 797		223 797
	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	241 388		241 388
2	продукту	осіб	Штатний розпис			
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	міс.	розрахункові дані			
3	ефективності	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	%	розрахункові дані	49		49
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					

1	затрат		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
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага виконання капітальних ремонтів					
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		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
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага виконання капітальних ремонтів					
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капіталью за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»		грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576
	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капіталью за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»					
2	продукту		осіб	рішення суду	6	6
	кількість отримувачів					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	5 096	5 096
	середні витрати на одну особу					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	відсоток відшкодування шкоди заподіяної капіталью					

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I. I. Маковець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

O. I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.04.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
30.03.2020р. №11

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 260 558 гривень, у тому числі загального фонду - 125 260 558 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
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 25.03.2020 №3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

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

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Міськавтопарк" ДМР
3	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Дніпровський метрополітен» ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	102 505 400		102 505 400
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР	16 352 303		16 352 303
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	6 402 855		6 402 855
	Усього	125 260 558		125 260 558

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		125 260 558	125 260 558
	Усього		125 260 558	125 260 558

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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	102 505 400		102 505 400
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	2		2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	51 252 700		51 252 700
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	454		454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	16 352 303		16 352 303
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	1		1
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	16 352 303		16 352 303
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	170		170
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	6 402 855		6 402 855
2	продукту					

Кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	2	2
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	3 201 427,5	3 201 427,5
4 якості	%	розрахункові дані	120	120
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				

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 01.04.2019

М.П.

(підпис)