



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 15 від 28.05.2019 р.

м. Дніпро

**НАКАЗ**

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 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 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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.
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;

Заступник директора департаменту-  
начальник управління транспортної  
інфраструктури



О.В. Власенко



1	Забезпечення здійснення делегативним наданням законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	6 205 644,00	146 085,00	6 351 729,00
?	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.	2 836,00		2 836,00
	Усього	6 208 480,00	146 085,00	6 354 565,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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					
	затрат					
1	кількість штапних одиниць, од.	од.	Рішення міської ради	31		31
2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	6205644,00	146085,00	6351729,00
4	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	договір		146 085	146 085
	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	110		110
2	кількість придбаній комп'ютерної техніки	од.	договори		12	12
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	загальна канцелярія міської ради	1 756		1 756
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	57		57
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	200182,06		200274,19
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		12173,75	12173,75
	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток придбаній комп'ютерної техніки	%	розрахункові дані		100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019					
	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019	грн.	річний звіт	2856,00		2856,00
	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Заступник директора департаменту-  
начальник управління транспортної  
інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



*С.В. Власенко*

(підпис)

С.В. Власенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.06.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ/розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 28.05.2019р. № 15  
(напрямування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1900000 (код)  
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування голівного розпорядника)
- 1910000 (код)  
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1917426 (код) 0453 (КФКВК)  
Інші заходи у сфері електротранспорту  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 604 971 270 гривень, у тому числі загального фонду - 480 189 345 гривень та спеціального фонду - 124 781 925 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого саморядування", 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, рішення міської ради від 22.05.2019 №2145 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

- 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

- Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

- 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
6	Фінансова підтримка КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту

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" ДМР	477 026 991,00		477 026 991,00
2	Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2 477 593,00		2 477 593,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	463 805,00		463 805,00
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	81 676 560,00		81 676 560,00
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	43 105 365,00		43 105 365,00
6	Здійснення заходів, пов'язаних зліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	189 000,00		189 000,00
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду (МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»)	31 956,00		31 956,00
	Усього	480 189 345,00	124 781 925,00	604 971 270,00

гривень

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

№ 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	479 404 821,00	124 781 925,00	604 186 746,00
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021р.р.	31 956,00		31 956,00
	Усього	479 436 777,00	124 781 925,00	604 218 702,00

гривень

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	затрат				
1	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності продукту	грн.	Рішення міської ради	477 026 991		477 026 991
1	Кількість заходів ефективності	од.	договір			7
1	Середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	68 146 713		68 146 713
1	Якість	%	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	затрат				
1	Обсяг витратів для забезпечення експлуатаційної діяльності продукту	грн.	Рішення міської ради	2 477 593		2 477 593
1	Кількість заходів ефективності	од.	договір			6

1	Середні витрати на 1 захід якості	грн.	розрахункові дані	412 932,17		412 932,17
1	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпроміськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо					
	затрат					
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	201 000		201 000
2	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	262 805		262 805
	продукту					
1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2		2
2	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12		12
1	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	8 375		8 375
2	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	21 900,42		21 900,42
1	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100		100
2	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100		100
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
	затрат					
1	Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	грн.	Рішення міської ради	81 676 560		81 676 560
	продукту					
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	5		5
1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	16 335 312		16 335 312
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100		100
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
	затрат					
1	Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	грн.	Рішення міської ради	43 105 365		43 105 365
	продукту					
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	5		5
1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	8 621 073		8 621 073
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100		100
6	Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР					
	затрат					
1	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені	грн.	Рішення міської ради	189 000		189 000
	продукту					
1	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	рішення суду	2		2
1	середні витрати на сплату штрафів, пені	грн.	розрахункові дані	94 500		94 500
1	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100		100
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітальності за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»					
	затрат					
1	Обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітальності за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради	31 956		31 956
	продукту					
1	кількість отримувачів	осіб	рішення суду	7		7
1	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	4 565,15		4 565,15

якості					100	100
1	Відсоток відшкодування шкоди заподіяної	%	розрахункові дані			

Заступник директора департаменту-начальник управління транспортної інфраструктури

О.В. Власенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та місцевих бюджетів Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 03.06.2019

М.П.

