



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 16 від 04 травня 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 №528 від 28.04.2020 "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**

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
04.05.2020р. №16

**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)
4.	1210100000 (код 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 - 707 676 993 гривень, у тому числі загального фонду - 604 440 093 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 04.12.2019 №2/61 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконавчого міського ради №528 від 28.04.2020 "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 МДКЕТ «Дніпроміськелектропів»
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	599 387 340		599 387 340
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 «Дніпромиськелектротранс», 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 «Дніпромиськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	604 440 093	103 236 900	707 676 993

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	603 119 211	103 236 900	706 356 111
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	603 149 787	103 236 900	706 386 687

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	599 387 340		599 387 340
3	кількість заходів	од.	договір			7
4	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	85 626 762,86		85 626 762,86
4	якості	%	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
3	кількість заходів	од.	договір			6
4	середні витрати на 1 захід	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 «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо					
1	затрат					
2	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	223 797		223 797
2	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	241 388		241 388
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис			2
	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані			12
3	ефективності					12
	середні витрати на оплату праці:1 працівника	грн.	розрахункові дані	9 324,88		9 324,88
4	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	20 115,67		20 115,67
	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100		100

	звінь забезпечення виплати пільгової пенсії		%	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
2	продукту		од.	Договір на послуги	6	6
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	11 262 366,67	11 262 366,67
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	35 662 700	35 662 700
2	продукту		од.	Договір на послуги	6	6
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	5 943 783,33	5 943 783,33
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»					
1	затрат		грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576
2	продукту		осіб	рішення суду	6	6
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	5 096	5 096
4	якості		%	розрахункові дані	100	100

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 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*Григор*

(підпис)

Дата погодження 05.05.2020

М.П.



O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
04.05.2020р. №16  
(належувачина 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.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 673 627 гривень, у тому числі загального фонду - 17 673 627 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, 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 №528 від 28.04.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані бюджетні 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 руху за регульованими тарифами	1 573 627		1 573 627
2	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	16 100 000		16 100 000
	Усього	17 673 627		17 673 627

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	17 673 627		17 673 627
	Усього	17 673 627		17 673 627

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	1. Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	затрат				
	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	Рішення міської ради	1 573 627		1 573 627
	2. продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	Договір на послуги	3		3
	3. ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	43 711,86		43 711,86
	4. якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100
2	2. Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	затрат				
	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	рішення міської ради	16 100 000		16 100 000
	2. продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	Договір на послуги	9		9
	3. ефективності					
	середній розмір відшкодування збитків перевізникам	грн.	розрахункові дані	1 788 888,89		1 788 888,89
	4. якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	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 директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*Сергій*

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.05.2022

М.П.

