



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 25 від 16 липня 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 міської ради від 24.06.2020 № 5/58 «Про здійснення запозичення до міського бюджету».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по коду:
- 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
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 / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
16.07.2020 № 215

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 1900000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506227 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1910000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506227 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1917330 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 620 368 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 620 368 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, зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про здійснення заповичення до міського бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток транспортної інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	24 620 368	24 620 368	24 620 368
	Усього	24 620 368	24 620 368	24 620 368

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	24 620 368	24 620 368	24 620 368
	Усього	24 620 368	24 620 368	24 620 368

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	Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	24 620 368		24 620 368
	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	24 620 368		24 620 368
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок заповищення коштів)					
2	продукту	од.	Договір			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір			
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповищення коштів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	24 620 368		24 620 368
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	%	розрахункові дані	100		100
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції					

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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
16.04.2020 № 25
(підписання 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 - 767 186 610 гривень, у тому числі загального фонду - 603 240 093 гривень та спеціального фонду - 163 946 517 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 міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення записки до міського бюджету".

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	Усього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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	4 566 992		4 566 992	
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	95 095 097		95 095 097	
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	68 851 420		68 851 420	
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою Суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	30 576		30 576	
	Усього	603 240 093	163 946 517	767 186 610	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	601 919 211	163 946 517	765 865 728
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	601 949 787	163 946 517	765 896 304

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Усього		
		Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР						
	1 затрат						
	2 продукт	грн.	Рішення міської ради	598 187 340		598 187 340	
	3 ефективності	од.	договір				
	4 якості	грн.	розрахункові дані	85 455 334,29		85 455 334,29	
	ліптома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100	
2	2 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР						
	1 затрат	грн.	Рішення міської ради	4 566 992		4 566 992	
	2 продукт	од.	договір				
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	759 498,67		759 498,67	
	4 якості	%	розрахункові дані	100		100	
	ліптома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100	
3	3 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо						
	1 затрат	грн.	Рішення міської ради	223 797		223 797	
	2 продукт	грн.	Рішення міської ради	241 388		241 388	
	ліптома вага виконаних заходів до запланованих	осіб	Штатний розпис	2		2	
	3 ефективності	міс.	розрахункові дані	12		12	
	4 якості	грн.	розрахункові дані	9 324,88		9 324,88	
	ліптома вага виконаних заходів до запланованих	грн.	розрахункові дані	20 115,67		20 115,67	
	3 ефективності	%	розрахункові дані	100		100	

	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	49	49
4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
1	затрат				
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	Рішення міської ради	95 095 097	95 095 097
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	27 520 897	27 520 897
2	продукту				
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	10	10
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів	од.	Договір на послуги	4	4
3	ефективності				
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	9 509 509,7	9 509 509,7
4	якості				
	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100
5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
1	затрат				
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради	68 851 420	68 851 420
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	33 188 720	33 188 720
2	продукту				
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	10	10
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів	од.	Договір на послуги	4	4
3	ефективності				
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	6 885 142	6 885 142
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 «Дніпромиськелектротранс»					
1	затрат				
	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576
2	продукту				
	Кількість отримувачів	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. 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

O. I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

(підпис)

М.П.