



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 45 від 29 грудня 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 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, лист департаменту транспорту та транспортної інфраструктури від 23.12.2020 №3/13-1277, рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. 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

за Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
29.12.2020 №845  
(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.	1917426 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 707 513 459 гривень, у тому числі загального фонду - 603 040 093 гривень та спеціального фонду - 104 473 366 гривень	Інші заходи у сфері електротранспорту (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, 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, лист Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури від 23.12.2020 №3/13-1277, рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами.

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	4	6		
1	2						
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	597 852 525			597 852 525		
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 «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	600 000			600 000		
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	68 810 242			68 810 242		
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	35 663 124			35 663 124		
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576			30 576		
	Усього	603 040 093	104 473 366		707 513 459		

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

гривень

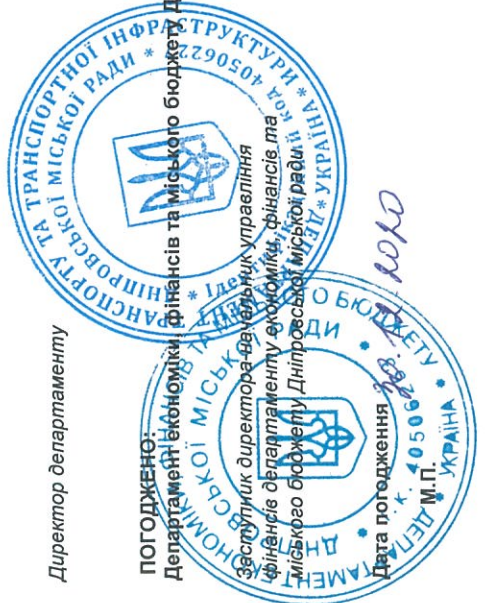
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	1						
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	600 646 597		104 473 366		705 119 963	
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	30 576			30 576		
	Усього	600 677 173		104 473 366		705 150 539	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	2							
1	1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР						
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	597 852 525		597 852 525	
	2	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	од.	договір				
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	85 407 503,57		85 407 503,57	
	4	якості	%	розрахункові дані	100		100	
2	2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР						
	1	затрат	грн.	Рішення міської ради	4 556 992		4 556 992	
	2	Обсяг витратів для забезпечення експлуатаційної діяльності	од.	договір				
	3	ефективності	грн.	розрахункові дані	759 498,67		759 498,67	
	4	якості	%	розрахункові дані	100		100	
3	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 на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	376 003		376 003	
		Обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	грн.	Рішення міської ради	200		200	
	2	продукту	осіб	Штатний розпис	2		2	
		кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12		12	
		кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування	міс.	розрахункові дані	4		4	

3 ефективності											
середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	9 324,88								9 324,88
середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	31 333,58								31 333,58
середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	грн.	розрахункові дані	50								50
4 якості											
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100								100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	49								49
рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	%	розрахункові дані	100								100
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	68 810 242								68 810 242
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	28 756 939								28 756 939
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.	Рішення міської ради	4								4
3 ефективності											
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	6 881 024,2								6 881 024,2
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	35 663 124								35 663 124
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	33 189 144								33 189 144
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.	Рішення міської ради	4								4
3 ефективності											
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	3 566 312,4								3 566 312,4
4 якості											
питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100								100
6 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної капітальном за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»											
1 затрат											
обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітальном 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 капітальном	%	розрахункові дані	100								100

Директор департаменту



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

(підпис)

I. I. Макоєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.  
Україна

ДЛЯ  
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  
ДЕПАРТАМЕНТУ  
ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА  
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)