



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 7 від 23 лютого 2021 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік
та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 27.01.2021 №2/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 27.02.2021 №6/2 "Про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради від 27.02.2021 №8/2 "Про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по кодам:
 - 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту.
2. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по кодам:
 - 1917423 Утримання та розвиток метрополітену;
 - 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 23.02.2021р. № 7
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Титовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 118 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 86 118 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів від 26.06.2014 №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 27.01.2021 №2/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 27.02.2021 №6/2 "Про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради №15/1-2 від 16.12.2020 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами.

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
 Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Забезпечення будівництва об'єктів	59 348 600		59 348 600
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	26 770 000		26 770 000
	Усього	86 118 600		86 118 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		86 118 600	86 118 600
	Усього		86 118 600	86 118 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	1. Забезпечення будівництва об'єктів					
	1.1. Затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	ГРН.	Рішення міської ради	59 348 600		59 348 600
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	ГРН.	Рішення міської ради	59 348 600		59 348 600
2	2. Продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Рішення міської ради	2		2
3	3. Ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	29 674 300		29 674 300
4	4. Якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	Відс.	розрахункові дані	100		100
2	2. Забезпечення реконструкції об'єктів					
	1.1. Затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ГРН.	Рішення міської ради	26 770 000		26 770 000
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	ГРН.	Рішення міської ради	26 770 000		26 770 000
	2.1. Продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Рішення міської ради	1		1
	3. Ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	26 770 000		26 770 000
	4. Якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	Відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 23.02.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 23.02.2021 №7
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1900000	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	1910000	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1917426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 920 347 575 гривень, у тому числі загального фонду - 719 017 000 гривень та спеціального фонду - 201 330 575 гривень
- 5.** Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "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 транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017–2022 роки, зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №2/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 27.01.2021 №8/2 "Про здійснення запису до бюджету Дніпровської міської територіальної громади"

- 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 «Дніпромськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену

5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	714 078 171		714 078 171
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 470 492		4 470 492
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	437 761		437 761
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		54 851 975	54 851 975
5	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	146 478 600		146 478 600
	Усього	719 017 000	201 330 575	920 347 575

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	715 482 932		715 482 932
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	715 483 508	201 330 575	916 814 083

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	зазрат					
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	ГРН.	Рішення міської ради	714 078 171		714 078 171
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	ГРН.	розрахункові дані	102 011 167		102 011 167
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	зазрат					
	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	ГРН.	Рішення міської ради	4 470 492		4 470 492
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	ГРН.	розрахункові дані	745 082		745 082
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих	ВІДС.	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	зазрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення міської ради	248 124		248 124
	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	ГРН.	Рішення міської ради	189 037		189 037
	обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	ГРН.	Рішення міської ради	600		600
2	продукту					
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	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	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	розрахункові дані	10 338,5		10 338,5

середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	ГРН.	розрахункові дані	15 753,08	15 753,08	15 753,08
середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	ГРН.	розрахункові дані	50	50	50
4 якості					
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	ВІДС.	розрахункові дані	49	49	49
рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
4 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	54 851 975	54 851 975	54 851 975
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок заощадження коштів)	ГРН.	Рішення міської ради	54 639 700	54 639 700	54 639 700
2 продукту					
кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	ОД.	Договір на послуги	8	8	8
3 ефективності					
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	ГРН.	розрахункові дані	6 856 497	6 856 497	6 856 497
4 якості					
питома вага виконання капітальних ремонтів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
5 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»					
1 затрат					
обсяг видатків пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	ГРН.	Рішення міської ради	30 576	30 576	30 576
2 продукту					
кількість отримувачів	ОСІБ	рішення суду	6	6	6
3 ефективності					
середні витрати на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	5 096	5 096	5 096
4 якості					
відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
6 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	146 478 600	146 478 600	146 478 600
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок заощадження коштів)	ГРН.	Рішення міської ради	146 478 600	146 478 600	146 478 600
2 продукту					
кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	ОД.	Договір на послуги	8	8	8
3 ефективності					
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	ГРН.	розрахункові дані	18 309 825	18 309 825	18 309 825
4 якості					
питома вага виконання капітальних ремонтів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження: 23.02.2021 р.

М.П.

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 23.02.2021р. № 7
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 400 000 гривень

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, 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 транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017–2022 роки, зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №2/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №8/2 "Про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади"

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
 Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	9 400 000		9 400 000
	Усього	9 400 000		9 400 000

гривень

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 економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		9 400 000	9 400 000
	Усього		9 400 000	9 400 000

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 розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	ГРН.	Рішення міської ради		9 400 000	9 400 000
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	ГРН.	Рішення міської ради		9 400 000	9 400 000
2	продукту					
	кількість проектів	ОД.	дошторис		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на один проект	ГРН.	розрахункові дані		9 400 000	9 400 000
4	якості					
	готовність виконання проектно-кошторисної документації	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор 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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 23.02.2021 р.

М.П.

