



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

“ 21” жовтня 2021

м. Дніпро

№ 30

Про внесення змін до 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, рішенням міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, Програмою розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, рішенням міської ради від 20.10.2021 №3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»;
- 1920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад».

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наз 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
 21.10.2021 № 30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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.	1917425 (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)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 535 499 863 гривень, у тому числі загального фонду - 719 017 000 гривень та спеціального фонду - 216 482 863 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, рішення міської ради від 28.09.2016 №10/14 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №8/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами, рішення міської ради від 20.10.2021 №3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/11-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперебійної 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 метрополітену
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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		57 298 313	57 298 313
5	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	719 017 000		719 017 000
	Усього	719 017 000	216 482 863	935 499 863

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	718 986 424	216 482 863	935 469 287
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017–2021 р.р.	30 576		30 576
	Усього	719 017 000	216 482 863	935 499 863

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
	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 заход	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					
1	затрат					
	Обсяг витратків 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 заход	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	затрат					
	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
середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	ГРН.	розрахункові дані	50	50
4 якості				
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	ВІДС.	розрахункові дані	49	49
рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	ВІДС.	розрахункові дані	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;	57 298 313	57 298 313
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записаних коштів)	ГРН.	Рішення міської ради;	57 298 313	57 298 313
2 продукту				
кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	ОД	Договір на послуги	8	8
3 ефективності				
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	ГРН.	розрахункові дані	7 162 289,13	7 162 289,13
4 якості				
питома вага виконання капітальних ремонтів	ВІДС	розрахункові дані	100	100
5 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»				
1 затрат				
обсяг видатків пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	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	ВІДС.	розрахункові дані	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;	159 184 550	159 184 550
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записаних коштів)	ГРН.	Рішення міської ради;	159 184 550	159 184 550
2 продукту				
кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	ОД.	Договір на послуги	10	10
3 ефективності				
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	ГРН.	розрахункові дані	15 918 455	15 918 455
4 якості				
питома вага виконання капітальних ремонтів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор Департаменту інфраструктури та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
21.10.2021 № 30

(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.	1920000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42403446 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1920160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 842 035 гривень, у тому числі загального фонду - 69 642 038 гривень та спеціального фонду - 1 199 997 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67, рішення міської ради від 20.10.2021 №3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

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 паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	31 839 168	1 066 999	32 906 167
2	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	37 802 870	132 998	37 935 868
	Усього	69 642 038	1 199 997	70 842 035

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
	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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	37 802 870	132 998	37 935 868
	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	100		100
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	90		90
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	52		52
	кількість придбаних кондиціонерів	ОД.	договір	1		1
	кількість придбаних чекових принтерів	ОД.	договір	11		11
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	21		21
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	378 029		378 029
	витрати на придбання одного кондиціонера	ГРН.	розрахункові дані	9 996		9 996
	витрати на придбання одного чекового принтеру	ГРН.	розрахункові дані	11 182		11 182
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних чекових принтерів	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних кондиціонерів	В/ДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					

Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	Рішення міської ради;	27 500	1 066 999	1 094 499
Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	Рішення міської ради;	31 811 668		31 811 668
2 продукту					
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договір	50	33	83
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір	260 185		260 185
3 ефективності					
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	550	32 333	13 187
Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	122		122
4 якості					
Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	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-начальника управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

09.02.2021