



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 28 від 24 вересня 2021 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми 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 22.09.2021 №2/10 "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:

- 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»;
- 1917330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;
- 1920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад».

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 24.09.2021 № 28
 (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. | 1917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код Бюджету) |

Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 119 662 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 90 119 662 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, Погрознення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської 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 № 6/2 "Про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами, рішення міської ради від 22.09.2021 № 3/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2020 №151/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради від 22.09.2021 №2/10 "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 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

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | | гривень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 59 348 600 | 59 348 600 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | Усього | 30 771 062 | 30 771 062 |
| | | Усього | 90 119 662 | 90 119 662 |

гривень

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 економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік | | 90 119 662 | 90 119 662 |
| | Усього | | 90 119 662 | 90 119 662 |

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 будівництва об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проектування та реконструкцію | ГРН. | Рішення міської ради; | 59 348 600 | | 59 348 600 |
| | У т.ч. обсяг витрат (за рахунок запланованих коштів) | ГРН. | рішення міської ради | 59 348 600 | | 59 348 600 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | ОД. | Рішення міської ради; | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | ГРН. | розрахункові дані | 29 674 300 | | 29 674 300 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | ГРН. | Рішення міської ради; | 30 771 062,00 | | 30 771 062,00 |
| | У т.ч. обсяг витрат (за рахунок запланованих коштів) | ГРН. | рішення міської ради | 30 771 062,00 | | 30 771 062,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | ОД. | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | ГРН. | розрахункові дані | 7 692 765 | | 7 692 765 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 |

Директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ

(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.

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 20.09.2021
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2021 № 28

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1920000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 842 035 гривень, у тому числі загального фонду - 70 142 038 гривень та спеціального фонду - 699 997 гривень | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |
| 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 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 22.09.2021 №2/10 "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

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації | 32 339 168 | 622 999 | 32 962 167 |
| 2 | Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням | 37 802 870 | 76 998 | 37 879 868 |
| | Усього | 70 142 038 | 699 997 | 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 | Усього | 3 | 4 | 5 |

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 здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням | | | | | |
| 1 | зазрат | | | | | |
| | обсяг видатків | ГРН. | рішення міської ради | 37 802 870 | 76 998 | 37 879 868 |
| | 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 чекових принтерів | ОД. | договір | 6 | | 6 |
| 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 | 378029 | | 378029 |
| | витрати на придбання одного чекового принтеру | ГРН. | розрахункові дані | | 12833 | 12833 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | відсоток придбаних чекових принтерів | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 |
| 2 | 2. Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації | | | | | |
| 1 | зазрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | ГРН. | Рішення міської ради; | 27 500 | 622 999 | 650 499 |
| | Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ГРН. | Рішення міської ради; | 32 311 668 | | 32 311 668 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|------|-------------------|---------|--------|---------|
| 2 | продукту | Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | ОД | договір | 50 | 17 | 67 |
| | | Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності | ОД | договір | 260 195 | | 260 195 |
| 3 | ефективності | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя | ГРН | розрахункові дані | 550 | 36 647 | 9 709 |
| | | Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ГРН | розрахункові дані | 124 | | 124 |
| 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 транспортної інфраструктури та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

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

Заступник начальника казначійського управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2021 № 28
(наблюдати за повільним розпорядження 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. | 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |
| | | Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 935 499 863 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 записання до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами, рішення міської ради від 22.09.2021 № 2/10 "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 | 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 «Дніпроміськелектротранс» | | | | | |
| 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 | Залоговий 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 "Дніпроміський метрополітен" ДМР | 4 470 492 | | 4 470 492 |
| 3 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам МДКЕП «Дніпроміськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо | 437 761 | | 437 761 |
| 4 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену | | 59 323 743 | 59 323 743 |
| 5 | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ушкодження МДКЕП «Дніпроміськелектротранс» | 30 576 | | 30 576 |
| 6 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту | 719 017 000 | 157 159 120 | 157 159 120 |
| | Усього | 719 017 000 | 216 482 863 | 935 499 863 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевой / регіональної програми | Залоговий фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 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 2017-2021р.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 | Залоговий 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 | продукту | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності | ГРН | Рішення міської ради; | 714 078 171 | | 714 078 171 |
| 2 | кількість заходів | од. | договір | | 7 | 7 |
| 3 | середні витрати на 1 заход | ГРН | розрахункові дані | 102 011 167 | | 102 011 167 |
| 4 | якість | | | | | |
| 2 | літома вага виконаних заходів до запланованих | ВДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності | ГРН | Рішення міської ради; | 4 470 492 | | 4 470 492 |
| 2 | кількість заходів | од. | договір | | 6 | 6 |
| 3 | середні витрати на 1 заход | ГРН | розрахункові дані | 745 082 | | 745 082 |
| 4 | якість | | | | | |
| 3 | літома вага виконаних заходів до запланованих | ВДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам МДКЕП «Дніпроміськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо | ГРН | Рішення міської ради; | 248 124 | | 248 124 |
| 2 | кількість місяців для сплати пільгової пенсії | міс. | розрахункові дані | 189 037 | | 189 037 |
| 3 | середні витрати на виплату пільгової пенсії | ГРН | Рішення міської ради; | 600 | | 600 |
| 4 | якість | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | кількість штатних працівників, якими планується забезпечення виплати заробітної плати | ОСІБ | Штатний розпис | 2 | | 2 |
| 2 | кількість місяців для сплати пільгової пенсії | міс. | розрахункові дані | 12 | | 12 |
| 3 | кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування | міс. | розрахункові дані | 12 | | 12 |
| 4 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на виплату пенсій у місяць | ГРН | розрахункові дані | 10 338,5 | | 10 338,5 |
| 2 | середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць | ГРН | розрахункові дані | 15 753,08 | | 15 753,08 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-----------------------|--------|---------------|
| 4 | ЯКОСТІ | середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць | ГРН. | розрахункові дані | 50 | 50 |
| | | 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 | заграт | | | | | |
| | | обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього | ГРН. | Рішення міської ради; | | 59 323 743,00 |
| | | у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів) | ГРН. | Рішення міської ради; | | 59 323 743,00 |
| 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 | | 7 415 467,86 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | |
| | | питома вага виконання капітальних ремонтів | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 5 | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітальним за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс» | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | | обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітальним за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс» | 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 капітальним | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 |
| 6 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | | обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього | ГРН. | Рішення міської ради; | | 157 159 120 |
| | | у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів) | ГРН. | Рішення міської ради; | | 157 159 120 |
| 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 | | 15 715 912 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | |
| | | питома вага виконання капітальних ремонтів | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури м. Дніпро
 Ігор МАКОВЦЕВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департаментом економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради

Заслужений працівник культури України
 Департамент економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради
 Ольга Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
24.09.2021р. №28

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1917670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | 1917670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |

6. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 213 086 014 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 213 086 014 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, рішення міської ради від 07.09.2016 №5713 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, 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**

№ 3/п Цілі державної політики

1. Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР |
| 2 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР |
| 3 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Дніпровський метрополітен» ДМР |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | 111 758 000 | 111 758 000 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР | | 100 888 014 | 100 888 014 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен" | | 440 000 | 440 000 |
| | Усього | | 213 086 014 | 213 086 014 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр. | | 213 086 014 | 213 086 014 |
| | Усього | | 213 086 014 | 213 086 014 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | |
|-------|---|----------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 3 | | | | |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | затрат | | | | |
| 2 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської ради; | 111 758 000 | | 111 758 000 |
| 3 | Кількість статутних завдань | ОД. | Договір на послуги | | 2 | 2 |
| 4 | Середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | 55 879 000 | | 55 879 000 |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | 454 | | 454 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР | затрат | | | | |
| 2 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської ради; | 100 888 014 | | 100 888 014 |
| 3 | Кількість статутних завдань | ОД. | Договір на послуги | | 3 | 3 |
| 4 | Середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | 33 629 338 | | 33 629 338 |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | 170 | | 170 |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР | затрат | | | | |

| | | | | |
|---|------|-----------------------|---------|---------|
| Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської ради. | 440 000 | 440 000 |
| 2 продукт | | | | |
| Кількість статутних завдань | ОД. | Договір на послуги | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | 440 000 | 440 000 |
| 4 якості | | | | |
| співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС | розрахункові дані | 100 | 100 |

Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
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)

