



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 5 від 02 лютого 2021 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

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, 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».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по кодам:

- 1917424 Регулювання цін на послуги метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради
 02.02.2021р. № 5
 (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.	1917424 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 931 395 гривень, у тому числі загального фонду - 191 931 395 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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, Положення про Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 28.09.2016р. №10/14 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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».		

№ з/п	Цілі державної політики	
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури	
7.	Цілі державної політики	
7.	Цілі державної політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури	
7.	Цілі державної політики у сфері розвитку метрополітену	
7.	Цілі державної політики у сфері розвитку метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення	
8.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	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	6
1	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	191 931 395		191 931 395
	Усього	191 931 395		191 931 395

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 розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	191 931 395		191 931 395
	Усього	191 931 395		191 931 395

гривень

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	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					
	1 затрат					
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	ГРН.	Рішення міської ради	191 931 395		191 931 395
	2 продукту					
	кількість перевезених пасажирів	ОСІБ	розрахункові дані	5 994 110		5 994 110
	3 ефективності					
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	ГРН.	розрахункові дані	32,02		32,02
	4 якості					
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 02.02.2021р. №5
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>1900000</u> (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. <u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1917426</u> (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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 719 229 275 гривень, у тому числі загального фонду - 719 017 000 гривень та спеціального фонду - 212 275 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 транспортно-логістичного 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».

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 похорошення технічного стану об'єктів метрополітену

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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		212 275	212 275
5	Здійснення заходів з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за увагою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	719 017 000	212 275	719 229 275

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 розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	715 452 932	212 275	715 665 207
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	715 483 508	212 275	715 695 783

гривень

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	затрат					
2	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	ГРН.	Рішення міської ради	714 078 171		714 078 171
3	кількість заходів	од.	договір			7
4	ефективності					
4	середні витрати на 1 захід	ГРН.	розрахункові дані	102 011 167		102 011 167
4	якості					
2	Літома вага виконаних заходів до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	затрат					
2	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	ГРН.	Рішення міської ради	4 470 492		4 470 492
3	кількість заходів	од.	договір			6
3	ефективності					
4	середні витрати на 1 захід	ГРН.	розрахункові дані	745 082		745 082
4	якості					
3	Літома 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
2	продукту	ГРН.	Рішення міської ради	600		600
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	Штатний розлік			2
	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані			12
	кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування	міс.	розрахункові дані			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	ГРН.	Рішення міської ради	212 275	212 275
2 продукту	ОД.	Договір на послуги	1	1
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	212 275	212 275
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5 Здійснення заходів з відшкодування шкоди. задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»				
1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради	30 576	30 576
2 продукту	ОСІБ.	рішення суду	6	6
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	5 096	5 096
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження