



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 25 від 25 серпня 2021 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про затвердження та 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 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 «Про перерозподіл бюджетних призначень 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»;
- 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по коду:

- 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 25.08.2021р. №25
 (написування 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>1917670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 086 014 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 186 086 014 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
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 №783 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 №131/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики Цілі державної політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури
7. Мета бюджетної програми	Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали
8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		74 328 014	74 328 014
	Усього		186 086 014	186 086 014

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.		186 086 014	186 086 014
	Усього		186 086 014	186 086 014

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
	1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради;			111 758 000
	2 продукту	кількість статутних завдань	Од.	Договір на послуги		2
	3 ефективності	середня сума на одне статутне завдання	ГРН.	розрахункові дані		55 879 000
	4 якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		454
2	2 Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР					
	1 затрат	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконкому міської ради			74 328 014
	2 продукту	кількість статутних завдань	Од.	Договір на послуги		3
	3 ефективності	середня сума на одне статутне завдання	ГРН.	розрахункові дані		24 776 005
	4 якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		170

Директор департаменту транспортної 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 фінансово-економіки департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження: 2021.06.22

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 25.08.2021р. № 25
 (найменування повного 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.	1917693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 800 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Програма 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» зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".		
7.	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
 Здійснення закупівлі «Програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензія на право користування програмним забезпеченням)»

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати "Програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Придбання програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)	1 800 000		1 800 000
	Усього	1 800 000		1 800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	1 800 000		1 800 000
	Усього	1 800 000		1 800 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Придбання програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)					
	1 затрат					
	Програмне забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконкому міської ради	1 800 000		1 800 000
2	2 продукту					
	кількість завдань	Од.	Договір	1		1
3	3 ефективності					
	середні витрати на 1 завдання	ГРН.	розрахункові дані	1 800 000		1 800 000
4	4 якості					
	рівень готовності	Відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



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

Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П. 40509202

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
25.08.2021 № 25
(написаний на головному розпорядчому листі, місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмою) 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 Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмою) 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 923 019 343 гривень, у тому числі загального фонду - 717 217 000 гривень та спеціального фонду - 205 802 343 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 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", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837

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 «Дніпромська електротранс»
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	4	5		
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	712 278 171			712 278 171		
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»	437 761			437 761		
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	30 576		59 323 743	59 323 743		
5	МДКЕП «Дніпромськелектротранс»					30 576	
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	717 217 000		146 478 600	146 478 600		
	Усього	717 217 000		205 802 343	205 802 343		923 019 343

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	717 186 424		205 802 343		922 988 767	
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017–2021 р.р.			30 576		30 576	
	Усього	717 217 000		205 802 343		923 019 343	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	6	7		
1	1 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР									
	1 зазрат									
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	ГРН.		Рішення міської ради, рішення виконавчого міського ради	712 278 171				712 278 171	
2	продукту									
	кількість заходів	од.		договір		7				7
3	ефективності									
	середні витрати на 1 захід	ГРН.		розрахункові дані	101 754 024				101 754 024	
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 витратів 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	
	середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	ГРН.		розрахункові дані		50			50	

