



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 26 від 09.09.2019 р.

м. Дніпро

**НАКАЗ**

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 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 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 24.07.2019 №11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення виконкому міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по коду:

- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 09.09.2019р. № 26  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 (код) 0453 (КОФВК)  
інші заходи у сфері електротранспорту  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 621 998 270 гривень, у тому числі загального фонду - 488 616 345 гривень та спеціального фонду - 133 381 925 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 24.07.2019 №11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", рішення виконкому міської ради від 04.09.2019 №801 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
2	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромськелектротранс»
3	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту
4	

5	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену
6	Фінансова підтримка КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	484 026 991,00				484 026 991,00	
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	3 904 593,00				3 904 593,00	
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	463 915,00				463 915,00	
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		89 176 560,00			89 176 560,00	
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		44 205 365,00			44 205 365,00	
6	Здійснення заходів, пов'язаних зліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	189 000,00				189 000,00	
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	31 846,00				31 846,00	
	Усього	488 616 345,00	133 381 925,00			621 998 270,00	

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	6		
1	2						
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	487 332 631,00		133 381 925,00		620 714 556,00	
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021 р.р.	31 846,00				31 846,00	
	Усього	487 364 477,00		133 381 925,00		620 746 402,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6		
1	2							
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР							
	заграт							
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	484 026 991				484 026 991
	продукту							
	кількість заходів	од.	договір		7			7
	ефективності							
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	69 146 713				69 146 713
	якості							
	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100				100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР							
	заграт							
	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	3 904 593				3 904 593
	продукту							
	кількість заходів	од.	договір		6			6
	ефективності							
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	650 765,5				650 765,5
	якості							
	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100				100

<b>3 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпроміськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам		грн.	Рішення міської ради		201 001			201 001	201 001
обсяг витрат на виплату пільгової пенсії		грн.	Рішення міської ради		262 914			262 914	262 914
<b>продукту</b>									
кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати		осіб	Штатний розпис		2			2	2
кількість місяців для сплати пільгової пенсії		міс.	розрахункові дані		12			12	12
<b>ефективності</b>									
середні витрати на оплату праці 1 працівника		грн.	розрахункові дані		8 375,04			8 375,04	8 375,04
середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць		грн.	розрахункові дані		21 909,5			21 909,5	21 909,5
<b>якості</b>									
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам		%	розрахункові дані		100			100	100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії		%	розрахункові дані		49			49	49
<b>4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		грн.	Рішення міської ради, виконком міської ради		89 176 560			89 176 560	89 176 560
обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)		грн.	Рішення міської ради		39 000 000			39 000 000	39 000 000
<b>продукту</b>									
кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту		од.	Договір на послуги		6			6	6
у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів		од.	Рішення міської ради		1			1	1
<b>ефективності</b>									
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту		грн.	розрахункові дані		14 862 760			14 862 760	14 862 760
<b>якості</b>									
питома вага виконання капітальних ремонтів		%	розрахункові дані		100			100	100
<b>5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену		грн.	Рішення міської ради, виконком міської ради		44 205 365			44 205 365	44 205 365
обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)		грн.	Рішення міської ради		41 000 000			41 000 000	41 000 000
<b>продукту</b>									
кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену		од.	Договір на послуги		6			6	6
у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів		од.	Рішення міської ради		1			1	1
<b>ефективності</b>									
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену		грн.	розрахункові дані		7 367 560,83			7 367 560,83	7 367 560,83
<b>якості</b>									
питома вага виконання капітальних ремонтів		%	розрахункові дані		100			100	100
<b>6 Здійснення заходів, пов'язаних зі зліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг витрат на оплату штрафів, пені		грн.	Рішення міської ради		189 000			189 000	189 000
<b>продукту</b>									
кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів		од.	рішення суду		2			2	2
<b>ефективності</b>									
середні витрати на оплату штрафів, пені		грн.	розрахункові дані		94 500			94 500	94 500
<b>якості</b>									
рівень забезпечення виплати штрафів, пені		%	розрахункові дані		100			100	100
<b>7 Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»		грн.	Рішення міської ради		31 846			31 846	31 846
<b>продукту</b>									
Кількість отримувачів		осіб	рішення суду		6			6	6
<b>ефективності</b>									
середні витрати на одну особу		грн.	розрахункові дані		5 307,67			5 307,67	5 307,67

якості

% розрахункові дані

100

100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



I.I. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.09.2019

М.П.