



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 22 від 29.04.2019 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"

НАКАЗУЮ:

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

- 1917424 Регулювання цін на послуги метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 1920150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 29.07.2019р. № 22
 (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. 1917424 (код) 0453 Регулювання цін на послуги метрополітену
 (КОФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 140 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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. Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки, 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 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/98 «Про міський бюджет на 2019 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
 Перевезення пасажирів метрополітеном

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів по розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	140 400 000,00		140 400 000,00
	Усього	140 400 000,00		140 400 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	140 400 000,00		140 400 000,00
	Усього	140 400 000,00		140 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					
	заграт	грн.	Рішення міської ради	140 400 000		140 400 000
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	осіб	розрахункові дані	10 926 070,04		10 926 070,04
	продукту	грн.	розрахункові дані	12,85		12,85
	ефективності					
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера					
	якості					
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати		розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I.I. Макозцев

(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

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.07.2019р. № 22
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1900000 (код)
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1910000 (код)
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1917426 (код)
0453 (КФКВК)
Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 613 398 270 гривень, у тому числі загального фонду - 488 616 345 гривень та спеціального фонду - 124 781 925 гривень
- 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 26.09.2014 №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 транспорту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки. рішення міської ради від 24.07.2019 №9/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безпечної роботи підприємств електротранспорту

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

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	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 «Дніпромськелектротранс», 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		81 676 560,00	81 676 560,00
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		43 105 365,00	43 105 365,00
6	Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	189 000,00		189 000,00
7	Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	31 846,00		31 846,00
	Усього	488 616 345,00	124 781 925,00	613 398 270,00

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
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	487 362 631,00	124 781 925,00	612 134 556,00
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	31 846,00		31 846,00
	Усього	487 384 477,00	124 781 925,00	612 166 402,00

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					
	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	484 026 991		484 026 991
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	3 904 593		3 904 593
	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

3 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпроміськелектротранс» в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо									
затрат									
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	201 001						201 001
Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	262 914						262 914
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
ефективності									
середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	8 375,04						8 375,04
середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	21 909,5						21 909,5
якості									
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100						100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	49						49
4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту									
затрат									
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	грн.	Рішення міської ради	81 676 560						81 676 560
продукту									
кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	5						5
ефективності									
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	16 335 312						16 335 312
якості									
питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100						100
5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену									
затрат									
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	грн.	Рішення міської ради	43 105 365						43 105 365
продукту									
кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	5						5
ефективності									
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	8 621 073						8 621 073
якості									
питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100						100
6 Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР									
затрат									
Обсяг витрат на оплату штрафів, пені	грн.	Рішення міської ради	189 000						189 000
продукту									
кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	рішення суду	2						2
ефективності									
середні витрати на оплату штрафів, пені	грн.	розрахункові дані	94 500						94 500
якості									
рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100						100
7 Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»									
затрат									
обсяг витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради	31 846						31 846
продукту									
Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	6						6
ефективності									
середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 307,67						5 307,67
якості									

Директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



I.I. Маковцев
(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



(Handwritten signature)

O.I. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 06.07.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 29.07.2019р. №22
 (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. 1917670 (код) 0490 (КОФВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 245 730 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 140 245 730 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 №5/13 "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 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Міськавтопарк" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		123 893 427,00	123 893 427,00
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР		16 352 303,00	16 352 303,00
	Усього		140 245 730,00	140 245 730,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.	3	4	5
	Усього	140 245 730,00	140 245 730,00	140 245 730,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР	3	4	5	6	7
	заграт					
	Сума поповнення статутного капіталу продукту	грн.	Рішення міської ради	123 893 427		123 893 427
	кількість статутних завдань ефективності	од.	Договір на послуги, висновок	6		6
	середня сума на одне статутне завдання якості	грн.	розрахункові дані	20 648 904,5		20 648 904,5
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			454
2	2 Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР					
	заграт					
	Сума поповнення статутного капіталу продукту	грн.	Рішення міської ради	16 352 303		16 352 303
	кількість статутних завдань ефективності	од.	Договір на послуги, висновок	1		1
	середня сума на одне статутне завдання якості	грн.	розрахункові дані	16 352 303		16 352 303
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			170

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I. I. Маковцев
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



O. I. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради від 29.07.2019р. № 22
(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.	1920000 (код)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1920150 (код)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 203 773 гривень, у тому числі загального фонду - 23 530 523 гривень та спеціального фонду - 3 673 250 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №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, рішення міської ради від 24.04.2019 №109/44 "Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішень міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
8.		Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	23 530 523,00	3 673 250,00	27 203 773,00
	Усього	23 530 523,00	3 673 250,00	27 203 773,00

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	Усього			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	23 530 523	3 673 250	27 203 773
2	Кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради	75		75
3	Сума витрат на придбання серверів	грн.	договір		986 500	986 500
4	Сума витрат на придбання мобільних комп'ютерів (планшетів)	грн.	договір		1 260 000	1 260 000
5	Сума витрат на придбання мобільних принтерів	грн.	договір		546 000	546 000
6	Сума витрат на придбання комп'ютерів	грн.	договір		450 000	450 000
7	Сума витрат на придбання багатифункціональних пристроїв	грн.	договір		430 750	430 750
	продукту					
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
2	Кількість отриманих дозвільних актів, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	1 395		1 395
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
4	Кількість придбаних серверів	од.	договір		3	3
5	Кількість придбаних тактичних мобільних комп'ютерів (планшетів)	од.	договір		42	42
6	Кількість придбаних мобільних принтерів	од.	договір		42	42
7	Кількість придбаних комп'ютерів	од.	договір		15	15
8	Кількість придбаних багатифункціональних пристроїв	од.	договір		15	15
	ефективності					
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	28		28
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2		2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	313 740,31		313 740,31
4	Витрати на придбання однієї серверу	грн.	розрахункові дані		328 833	328 833
5	Витрати на придбання одного мобільного комп'ютера (планшету)	грн.	розрахункові дані		30 000	30 000
6	Витрати на придбання одного мобільного принтера	грн.	розрахункові дані		13 000	13 000
7	Витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахункові дані		30 000	30 000
8	Витрати на придбання одного багатифункціонального пристрою	грн.	розрахункові дані		28 716,67	28 716,67
	ЯКОСТІ					

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	100
3	відсоток придбаного серверу	%	розрахункові дані	100	100
4	відсоток придбаного мобільного комп'ютера (планшету)	%	розрахункові дані	100	100
5	відсоток придбаного мобільного принтеру	%	розрахункові дані	100	100
6	відсоток придбаного комп'ютера	%	розрахункові дані	100	100
7	відсоток придбаного багатофункціонального пристрою	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



I.I. Маковцев

(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



O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)