



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 7 від 06.03.2019 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 20.02.2019 №3/42 "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:

- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
05.03.2019 № 7
(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) 0111 (КФКВК)
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 - 12 067 159,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 228 909,00 гривень та спеціального фонду - 6 838 250,00 гривень
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 №336 "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 20.02.2019 № 43/42 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", рішення міської ради від 20.02.2019 №3142 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про місечий бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Цілі державної політики 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

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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	3	4
	Усього	5 228 909,00	6 838 250,00
	Усього	5 228 909,00	12 067 159,00
	Усього	6 838 250,00	12 067 159,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
	Усього		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 Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 228 909	6 838 250	12 067 159
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради	45		45
3	сума витрат на придбання серверів	грн.	договір		320000	320000
4	сума витрат на придбання програмного продукту	грн.	договір		3900000	3900000
5	сума витрат на придбання мобільних комп'ютерів (планшетів)	грн.	договір		1788000	1788000
6	сума витрат на придбання мобільних принтерів	грн.	договір		312000	312000
7	сума витрат на придбання комп'ютерів	грн.	договір		87500	87500
8	сума витрат на придбання багатофункціональних пристроїв	грн.	договір		430750	430750
продукту						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	1395		1395
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
4	кількість придбаних серверів	од.	договір		1	1
5	кількість придбаного програмного продукту	од.	договір		1	1
6	кількість придбаних тактичних мобільних комп'ютерів (планшетів)	од.	договір		24	24
7	кількість придбаних мобільних принтерів	од.	договір		24	24
8	кількість придбаних комп'ютерів	од.	договір		7	7
9	кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	договір		15	15
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	31		31
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	116 197,98		116 197,98
4	витрати на придбання однієї серверу	грн.	розрахункові дані		320000	320 000
5	витрати на придбання однієї програмного продукту	грн.	розрахункові дані		3900000	3 900 000
6	витрати на придбання одного мобільного комп'ютера (планшету)	грн.	розрахункові дані		74500	74 500
7	витрати на придбання одного мобільного принтеру	грн.	розрахункові дані		13000	13 000
8	витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахункові дані		13000	13 000
9	витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахункові дані		28716,67	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 програмного забезпечення	%	розрахункові дані		100	100
5	відсоток придбаного мобільного комп'ютера (планшету)	%	розрахункові дані		100	100
6	відсоток придбаного мобільного принтеру	%	розрахункові дані		100	100
7	відсоток придбаного комп'ютера	%	розрахункові дані		100	100
8	відсоток придбаного багатофункціонального пристрою	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



ПОГОДУЄНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради:

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

(Signature)

(підпис)

(Signature)

М.М. Маркоцев

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.03.2019

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
06.03.2019 № 7
 (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. 1917693 (код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 716 167,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 716 167,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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, 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 20.02.2019 №342 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту та «Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя» на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення оплати винагороди (комісії) Лізингодавцю, виконання рішення суду				
2	Забезпечення оплати за сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду				
3	Забезпечення оплати послуг з "Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя"				

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	20 468,93		20 468,93
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	495 698,07		495 698,07
3	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя	4 200 000,00		4 200 000,00
	Усього	4 716 167,00		4 716 167,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	4 716 167,00		4 716 167,00
	Усього	4 716 167,00		4 716 167,00

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	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду					
затрат						
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	грн.	рішення міської ради	20 468,93		20 468,93
продукту						
1	кількість автомобілів	од.	договір		6	6
ефективності						
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	3 411,49		3 411,49
якості						
1	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100		100
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду					
затрат						
1	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	грн.	рішення міської ради	495 698,07		495 698,07
продукту						
1	кількість автомобілів	од.	договір		6	6
ефективності						
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	82 616,35		82 616,35
якості						
1	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100		100
3	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя					
затрат						
1	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя	грн.	рішення міської ради	4 200 000		4 200 000
продукту						
1	кількість завдань	од.	договір		1	1

якості	1 відсоток відшкодування шкоди, заповідані каліцтвом	%	розрахункові дані	100,00	100,00
--------	--	---	-------------------	--------	--------

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



Зерин

(підпис)

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
06.03.2019 № 7
 (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 (КФКВК)
 Інші заходи у сфері електротранспорту
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 576 811 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - 452 029 345,00 гривень та спеціального фонду - 124 781 925,00 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 транспорту міста Дніпра на 2017– 2022 роки, рішення міської ради від 20.02.2019 №3/42 "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	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперебійної 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 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	448 866 991,00		448 866 991,00
2	Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР та будівництва метрополітену	2 477 593,00		2 477 593,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	463 805,00		463 805,00
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 відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	31 956,00		31 956,00
	Усього	452 029 345,00	124 781 925,00	576 811 270,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	450 918 766,00	124 781 925,00	575 700 691,00
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	31 956,00		31 956,00
	Усього	450 950 722,00	124 781 925,00	575 732 647,00

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 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
затрат	1	грн.	рішення міської ради	448866991,00		448866991,00
продукту	1	кількість заходів	од	7,00		7,00
ефективності	1	середні витрати на 1 захід	грн.	64123855,86		64123855,86
якості	1	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	100,00		100,00
затрат	2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР та будівництва метрополітену				
продукту	1	Обсяг витратків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	2477593,00		2477593,00
ефективності	1	кількість заходів	осіб	6,00		6,00
	1	середні витрати на 1 захід	грн.	412932,17		412932,17

якості	1	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо					
затрат							
	1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	рішення міської ради	201000,00		201000,00
	2	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	рішення міської ради	262805,00		262805,00
продукту							
	1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2,00		2,00
	2	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12,00		12,00
ефективності							
	1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	8375,00		8375,00
	2	Середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	21900,42		21900,42
якості							
	1	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	2	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
затрат							
	1	Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	грн.	рішення міської ради	81 676 560		81 676 560
продукту							
	1	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір		5	5
ефективності							
	1	Середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	16 335 312		16 335 312
якості							
	1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані		100	100
	5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
затрат							
	1	Обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	грн.	рішення міської ради	43105365,00		43105365,00
продукту							
	1	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір		5,00	5,00
ефективності							
	1	Середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	8621073,00		8621073,00
якості							
	1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	6	Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР					
затрат							
	1	Обсяг витрат на оплату штрафів, пені згідно рішень суду	грн.	рішення міської ради	189000,00		189000,00
продукту							
	1	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені	од.	рішення суду	2,00		2,00
ефективності							
	1	Середні витрати на оплату штрафів, пені	грн.	розрахункові дані	94500,00		94500,00
якості							
	1	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	7	Здійснення заходів, пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»					
затрат							
	1	Обсяг видатків, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	грн.	рішення міської ради	31956,00		31956,00
продукту							
	1	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	7,00		7,00
ефективності							
	1	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	4565,15		4565,15

ефективності					
1 середні витрати на 1 завдання	грн	розрахункові дані	4 200 000		4 200 000
якості					
1 рівень готовності	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради:

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



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



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

(підпис)

Дата погодження

М.П.