



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 36 від 20 грудня 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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, рішення міської ради від 18.12.2019 №2/52 "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:

- 1910150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

- 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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради  
20.12.2019р. № 36

(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. 1910150 (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 - 6 816 722 гривень, у тому числі загального фонду - 6 772 742 гривень та спеціального фонду - 43 980 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 №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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, рішення міської ради від 18.12.2019 №2/52 "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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	6 741 686	40 000	6 781 686
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	28 200	3 980	32 180
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.	2 856		2 856
	Усього	6 772 742	43 980	6 816 722

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
		Усього		

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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
	затрат					
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Рішення міської ради	31		31
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	6 741 686	40 000	6 781 686
	Сума витрат на придбання офісних меблів	грн.	договір		40 000	40 000
	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	110		110
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	од.	договори		5	5
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	1 756		1 756
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124
	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	57		57
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	217 473,74		217 473,74
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	грн.	розрахункові дані		8 000	8 000
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
	затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		3 980	3 980
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	21 000		21 000
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення міської ради	7 200		7 200
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		1	1
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	од.	договір	167		167
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	од.	договір	1		1

ефективності	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	3 980	3 980
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	125,75	125,75
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 200	7 200
	якості				
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.</b>					
<b>задат</b>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019 рік	грн.	річний звіт	2 856	2 856
	якості				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I.I. Маковець

(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

*Зерну*

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
20.12.2019р. № 36  
(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 - 4 454 220 гривень, у тому числі загального фонду - 4 454 220 гривень та спеціального фонду - 0 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 транспортної інфраструктури 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 18.12.2019 №2/52 "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**

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 "Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя"	

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	20 469		20 469
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	233 751		233 751
3	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя	4 200 000		4 200 000
	Усього	4 454 220		4 454 220

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 розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	4 454 220		4 454 220
	Усього	4 454 220		4 454 220

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду					
	затрат					
	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	грн.	Рішення міської ради	20 469		20 469
	продукту					
	кількість автомобілів	од.	Договір на послуги	6		6
	ефективності					
	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	3 411,49		3 411,49
	якості					
	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100		100
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду					
	затрат					
	Винагорода (комісія) Лізингодавцю	грн.	Рішення міської ради	233 751,00		233 751,00
	продукту					
	кількість автомобілів	од.	Договір на послуги	6		6
	ефективності					
	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	38 958,50		38 958,50
	якості					
	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100		100
3	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя					
	затрат					
	Розробки цифрової мультимодальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя	грн.	Рішення міської ради	4 200 000		4 200 000
	продукту					
	кількість завдань	од.	Рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середні витрати на 1 завдання	грн.	розрахункові дані	4 200 000		4 200 000

якості	рівень готовності	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

*Сержук*

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

(підпис)



Дата погодження

12.08.2019

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
 05.12.2019р. № 34  
 (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-технічне 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 - 31469170 гривень, у тому числі загального фонду - 28 685393 гривень та спеціального фонду - 2783777 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 №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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №36, рішення міської ради від 18.12.2019 №2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» рішення Дніпровської міської ради від 27.11.2019 №42/50 "Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів"
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6



1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	20 205 872	649 020	20 854 892
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	8 479 521	2 134 757	10 614 278
	Усього	28 685 393	2 783 777	31 469 170

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
	Усього			

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	1 Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	20 205 872	649 020	20 854 892
	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської ради	82		82
	Сума витрат на придбання меблів	грн.	договір		43 000	43 000
	Сума витрат на придбання кондиціонерів	грн.	договір		103 100	103 100
	Сума витрат на придбання чек-принтерів продукту	грн.	договір		502 920	502 920
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
	Кількість придбаних диванів для приймальні	од.	договір		3	3
	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		8	8
	Кількість придбаних чек-принтерів	од.	договір		42	42
	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	26		26
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	246 413,07		246 413,07
	витрати на придбання одного меблів	грн.	розрахункові дані		14 433	14 433
	витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		12 888	12 888
	витрати на придбання одного чек-принтеру	грн.	розрахункові дані		11 975	11 975
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних меблів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних кондиціонерів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних чек-принтерів	%	розрахункові дані		100	100
2	2 Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації					
	затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	2 200	1 817 357	1 819 557
	Обсяг витрат на придбання мережі інформаційних систем	грн.	Рішення міської ради	23 721		23 721
	Обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулутні послуги	грн.	Рішення міської ради	2 950	317 400	320 350
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулутні послуги	грн.	Рішення міської ради	40 000		40 000

Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	8 410 650	8 410 650
продукту				
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	1	79
Кількість придбаної мережі	од.	договір	12	12
Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1	1
Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договір	220	220
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	договір	97	97
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	2 200	23 005
Середня вартість однієї одиниці придбаної мережі	грн.	розрахункові дані	1 977	22 744
Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	2 950	1 977
Середня вартість однієї послуги на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	182	160 175
Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	86708	182
Якості				86708
Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаної мережі	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	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



(підпис)