



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 18 від 26.06.2019 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 19.06.2019 №2/46 "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;
- 1917423 Утримання та розвиток метрополітену;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 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
транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради



І.І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради від 28.06.2019р. № 18
(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. 1910160 (код) 0111 (КОФКВ)
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 - 6 561 042 гривень, у тому числі загального фонду - 6 414 957 гривень та спеціального фонду - 146 085 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, рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/88 «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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | 6 412 101,00 | 146 085,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р. | 2 856,00 | 2 856,00 |
| | Усього | 6 414 957,00 V | 146 085,00 V |
| | | | 6 561 042,00 V |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Усього | | |
| | | | Усього |
| | | | 5 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради | 31 | | | 31 |
| | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 6 412 101 | | 146 085 | 6 558 186 |
| | Сума витрат на придбання комп'ютерної техніки | грн. | договір | | | 146 085 | 146 085 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | загальна канцелярія міської ради | 110 | | | 110 |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: комп'ютерна техніка) | од. | договори | | 12 | | 12 |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | загальна канцелярія міської ради | 1 756 | | | 1 756 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | загальна канцелярія міської ради | 124 | | | 124 |
| | ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 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 | 206 841,97 | | | 206 841,97 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: комп'ютерне обладнання | грн. | розрахункові дані | | 12 173,75 | | 12 173,75 |
| | 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: комп'ютерна техніка | % | розрахункові дані | | 100 | | 100 |
| 2 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р. | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019 | грн. | річний звіт | | 2 856 | | 2 856 |
| | рік | | | | | | |
| | якості | | | | | | |
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахункові дані | 100 | | | 100 |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

I.I. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

I.I. Makovtsev

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

O.I. Cherkas

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

O.I. Cherkas

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 06.05.2019р. № 12
(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 (КФВК) 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 - 17 703 773 гривень, у тому числі загального фонду - 14 765 523 гривень та спеціального фонду - 2 938 250 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 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, 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 19.06.2019 №2/46 "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 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 | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням |

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 перкуванням | 14 765 523,00 | 2 938 250,00 | 17 703 773,00 |
| | Усього | 14 765 523,00 | 2 938 250,00 | 17 703 773,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |
| | | Усього | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1 Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | зазрат | | | | | |
| | 1 Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради | 14 765 523 | 2 938 250 | 17 703 773 |
| | 2 Кількість штатних одиниць, од. | од. | рішення міської ради | 75 | | 75 |
| | 3 Сума витрат на придбання серверів | грн. | договір | | 320 000 | 320 000 |
| | 4 Сума витрат на придбання мобільних комп'ютерів (планшетів) | грн. | договір | | 1 788 000 | 1 788 000 |
| | 5 Сума витрат на придбання мобільних принтерів | грн. | договір | | 312 000 | 312 000 |
| | 6 Сума витрат на придбання комп'ютерів | грн. | договір | | 87 500 | 87 500 |
| | 7 Сума витрат на придбання багатofункціональних 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 доручень, листів, звернень, 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 | | 1 | 1 |
| | 5 Кількість придбаних тактичних мобільних комп'ютерів (планшетів) | од. | договір | | 24 | 24 |
| | 6 Кількість придбаних мобільних принтерів | од. | договір | | 24 | 24 |
| | 7 Кількість придбаних комп'ютерів | од. | договір | | 7 | 7 |
| | 8 Кількість придбаних багатofункціональних 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 | 196 873,64 | | 196 873,64 |
| | 4 витрати на придбання одиниці серверу | грн. | розрахункові дані | | 320 000 | 320 000 |
| | 5 витрати на придбання одного мобільного комп'ютера (планшету) | грн. | розрахункові дані | | 74 500 | 74 500 |
| | 6 витрати на придбання одного мобільного принтера | грн. | розрахункові дані | | 13 000 | 13 000 |
| | 7 витрати на придбання одного комп'ютера | грн. | розрахункові дані | | 12 500 | 12 500 |
| | 8 витрати на придбання одного багатofункціонального 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 | | | резрахункові дані | 100 | 100 |
| 7 | відсоток придбаного багатобазисного пристрою | | | резрахункові дані | 100 | 100 |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

I.I. Макоєцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

I.I. Ma

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

O.I. Ch

Дата погодження

М.П.



Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 26.06.2019р. № 18
 (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. 1917423 (код) 0453 (КФВК) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми) ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 400 000 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, рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| | Усього | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |

гривень

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| | Усього | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |

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 Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | грн. | Рішення міської ради | 9 400 000 | | 9 400 000 |
| | кількість проектів | од. | кошторис | | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні видатки на один проект | грн. | розрахункові дані | 9 400 000 | | 9 400 000 |
| | якості | % | розрахункові дані | | 100 | 100 |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

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



Дата погодження

Гермун

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature or mark in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 26.06.2019р. № 18
 (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 Інші заходи у сфері електротранспорту
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 606 398 270 гривень, у тому числі загального фонду - 481 616 345 гривень та спеціального фонду - 124 781 925 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 транспорту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, рішення міської ради від 19.06.2019 №2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу <input checked="" type="checkbox"/> |

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 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромиськелектротранс» |
| 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 |
| 7 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 477 026 991,00 | | 477 026 991,00 |

гривень

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР | 3 904 593,00 | 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 | 463 915,00 |
| 4 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електро транспорту | 81 676 560,00 | 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 | 43 105 365,00 |
| 6 | Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією КП «Дніпропетровська Дирекція будівництва метрополітену» ДМР | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 |
| 7 | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної калітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс» | 31 846,00 | 31 846,00 | 31 846,00 |
| | Усього | 481 616 345,00 | 124 781 925,00 | 606 398 270,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки | 480 352 631,00 | 124 781 925,00 | 605 134 556,00 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р. | 31 846,00 | | 31 846,00 |
| | Усього | 480 384 477,00 | 124 781 925,00 | 605 166 402,00 |

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 електро транспорт" ДМР | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності | грн. | Рішення міської ради | 477 026 991 | | 477 026 991 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | договір | 7 | | 7 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 захід | грн. | розрахункові дані | 68 146 713 | | 68 146 713 |
| | 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 |
| | 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 |
| 3 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», 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 електро транспорту | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електро транспорту | грн. | Рішення міської ради | 81 676 560 | | 81 676 560 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|----------------------|------------|---|------------|
| продукту | кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспортного | од. | Договір на послуги | 5 | 5 | |
| ефективності | середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспортного | 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 | | | | | |
| заграт | 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 | | | | | |
| заграт | 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 відшкодування шкоди. задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс» | | | | | |
| заграт | обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс» | 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 | відсоток відшкодування шкоди задіяної каліцтвом | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

I.I. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Геруц

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради від 26.06.2019р. № 18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 19000000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 19100000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917670 (код) 0490
(КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 151 712 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 99 151 712 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 19.06.2019 №2/46 "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 безперервної 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 | 6 |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | 90 299 409,00 | 90 299 409,00 |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | | 8 852 303,00 | 8 852 303,00 |
| | Усього | | 99 151 712,00 | 99 151 712,00 |

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 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. | | 99 151 712,00 | 99 151 712,00 |
| | Усього | | 99 151 712,00 | 99 151 712,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------------|----------------|---|------------------|---|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | 2 | 4 | | | | | |
| | затрат | грн. | Рішення міської ради | | | 90 299 409 | | 90 299 409 |
| | Сума поповнення статутного капіталу | | | | | | | |
| | продукту | од. | Договір на послуги, висновок | | | 2 | | 2 |
| | кількість статутних завдань | | | | | | | |
| | ефективності | грн. | розрахункові дані | | | 45 149 704,5 | | 45 149 704,5 |
| | середня сума на одне статутне завдання | | | | | | | |
| | якості | % | розрахункові дані | | | 454 | | 454 |
| | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | | | | | | | |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | 2 | 4 | | | | | |
| | затрат | грн. | Рішення міської ради | | | 8 852 303 | | 8 852 303 |
| | Сума поповнення статутного капіталу | | | | | | | |
| | продукту | од. | Договір на послуги, висновок | | | 1 | | 1 |
| | кількість статутних завдань | | | | | | | |
| | ефективності | грн. | розрахункові дані | | | 8 852 303 | | 8 852 303 |
| | середня сума на одне статутне завдання | | | | | | | |
| | якості | % | розрахункові дані | | | 170 | | 170 |
| | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | | | | | | | |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

I.I. Макоєцев

(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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

СХ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від 26.06.2019р. № 18
 (найменування готового 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 - 13 430 167 гривень, у тому числі загального фонду - 13 430 167 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 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 19.06.2019 №2/46 "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
 Цілі державної політики
 Цілі державної політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури ✓

| № 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" |
| 4 | Забезпечення оплати "Розробка Плану сталої міської мобільності міста" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № 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 | 409 698,07 | | 409 698,07 |
| 3 | Розробка цифрової мультимедіальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 |
| 4 | Розробка Плану сталої міської мобільності міста | 8 800 000,00 | | 8 800 000,00 |
| | Усього | 13 430 167,00 | | 13 430 167,00 |

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

✓

| № 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 | 13 430 167,00 | | 13 430 167,00 |
| | Усього | 13 430 167,00 | | 13 430 167,00 |

гривень

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 | | | | |
| | Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг | грн. | Рішення міської ради | 20 468,93 | | 20 468,93 |
| | 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 | 409 698,07 | | 409 698,07 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість автомобілів | од. | Договір на послуги | 6 | | 6 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування 1 автомобіля | грн. | розрахункові дані | 68 283,02 | | 68 283,02 |
| | якості | | | | | |
| | рівень готовності до експлуатації | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Розробка цифрової мультимедіальної транспортної моделі міста Дніпро та передмістя | затрат | | | | |
| | Розробка цифрової мультимедіальної 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 |
| 4 | Розробка Плану сталої міської мобільності міста | затрат | | | | |

| | | | | |
|--|------|----------------------|-----------|-----------|
| Розробка Плану сталості міської мобільності міста продукту | грн. | рішення міської ради | 8 800 000 | 8 800 000 |
| кількість завдань | од. | договір | 1 | 1 |
| ефективності | грн. | розрахункові дані | 8 800 000 | 8 800 000 |
| середні витрати на 1 завдання | % | розрахункові дані | 100 | 100 |
| якості | | | | |
| рівень готовності | | | | |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



I.I. Макоцев

(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]

(підпис)

Дата погодження



O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]