



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської рад

№ 29 від 30 вересня 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 №11/47 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35, рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 "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;
- 1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;
- 1917370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
- 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 № 29  
30.09.2019р.

(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 інфраструктури (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 581 602 гривень, у тому числі загального фонду - 6 435 517 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 України 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 25.09.2019 №2/48 «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	6 404 461	40 000	6 444 461
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	28 200	106 085	134 285

№ 3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.	Усього	2 856	2 856
			6 435 517	146 085
		Усього		6 581 602

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	Усього				7

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	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	6 404 461	40 000	6 444 461
	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	206 595,52		206 595,52
	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		106 085	106 085
	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	грн.	Рішення міської ради	7 200		7 200
	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		9	9
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договір	167		167
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	1		1
	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		11 787,22	11 787,22
	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

гривень

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	7 200
<b>якості</b>					
відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	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	100
відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2019р.	грн.	річний звіт	2 856	2 856	2 856
<b>якості</b>					
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

V. V. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)



Дата погодження



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департамент транспорту та охорони навколишнього  
середовища Дніпровської міської ради від  
30.09.2019р. № 29

(наклеювання головного роз'язорядника 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)
- 1913033 (код) 1070 (КФВК) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 21 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого саморядування", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспорту міста Дніпра на 2017–2022 роки зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами), рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 "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	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури

- Мета бюджетної програми  
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)

- Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення заходів по компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	21 600 000		21 600 000
	Усього	21 600 000		21 600 000

№з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	21 600 000		21 600 000
	Усього	21 600 000		21 600 000

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 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) зазатрат					
	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	грн.	Рішення міської ради	21 600 000		21 600 000
	продукту					
	кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік	осіб	акт виконаних робіт	3 600 000		3 600 000
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	од.	Договір на послуги	6		6
	ефективності					
	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	6		6
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані	1 800 000		1 800 000
	якості					
	питома вага відшкодування компенсації до нарахованих	%	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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

V.V. Міллер  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
 30.09.2019р. № 29  
 (назначування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 1900000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування голівного розпорядника)
- 1910000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1917424 (код) Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 145 400 000 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", 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 (зі змінами), рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 "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  
 Перевезення пасажирів метрополітеном

8. Завдання бюджетної програми

№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	145 400 000		145 400 000
	Усього	145 400 000		145 400 000



№з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	145 400 000		145 400 000
	Усього	145 400 000		145 400 000

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	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену зазрат	грн.	Рішення міської ради	145 400 000		145 400 000
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	осіб	розрахункові дані	11 315 175		11 315 175
	продукту	грн.	розрахункові дані	12,85		12,85
	кількість перевезених пасажирів	%	розрахункові дані	100		100
	ефективності					
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера					
	якості					
	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах за транспортні послуги, яку необхідно відшкодувати					

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



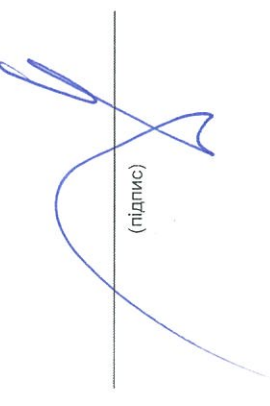
I.I. Маковец

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



V.V. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

№П.

І.К. 40506253

УКРАЇНА



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

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради від  
30.09.2019р. № 29

(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) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 619 048 270 гривень, у тому числі загального фонду - 494 266 345 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки, рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 24.07.2019 №11/47 "Про здійснення запланованих витрат місцевого бюджету".

- 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

- Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної 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 «Дніпромиськектротранс»

4	Грошеві-и ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електро транспорту
5	Грошеві-и ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену
6	Фінансова підтримка КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	489 676 991		489 676 991
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	3 904 593		3 904 593
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	463 915		463 915
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електро транспорту	81 676 560		81 676 560
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	43 105 365		43 105 365
6	Здійснення заходів, пов'язаних зі ліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	189 000		189 000
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної калітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	31 846		31 846
	Усього	494 266 345	124 781 925	619 048 270

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	492 982 631	124 781 925	617 764 556
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	31 846		31 846
	Усього	493 014 477	124 781 925	617 796 402

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	489 676 991		489 676 991
	кількість заходів	од.	договір			7
	ефективності	грн.	розрахункові дані	69 953 856		69 953 856
	якості	%	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	грн.	розрахункові дані	650 765,5		650 765,5
	якості					

	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо					
	заграт					
	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
	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	%	розрахункові дані	100		100
	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	49		49
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
	заграт					
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	грн.	Рішення міської ради		81 676 560	81 676 560
	обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради		31 500 000	31 500 000
	продукту					
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	6		6
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів	од.	Рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані		13 612 760	13 612 760
	якості	%	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
	обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради		39 900 000	39 900 000
	продукту					
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	6		6
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів	од.	Рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані		7 184 227.5	7 184 227.5
	якості	%	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	%	розрахункові дані	100		100
	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані			
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»					
	заграт					
	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної капітвом 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 якості		грн.	розрахункові дані		5 307.67				5 307.67
відсоток відшкодування шкоди заподіяної якості		%	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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження

М.П.

*08/02/2019*

(підпис)

V.V. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
 30.09.2019р. № 29

(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 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 245 730 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 143 245 730 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 25.09.2019 №2/48 "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 безперебійної 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		123 893 427	123 893 427
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР		19 352 303	19 352 303
	<b>Усього</b>		<b>143 245 730</b>	<b>143 245 730</b>

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.	143 245 730	143 245 730	143 245 730
	Усього	143 245 730	143 245 730	143 245 730

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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу продукту	грн.	Рішення міської ради	123 893 427		123 893 427
	кількість статутних завдань ефективності	од.	Договір на послуги	2		2
	середня сума на одне статутне завдання якості	грн.	розрахункові дані	61 946 713,5		61 946 713,5
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		454	454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськкавтопарк» ДМР					
	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу продукту	грн.	Рішення міської ради	19 352 303		19 352 303
	кількість статутних завдань ефективності	од.	Договір на послуги	1		1
	середня сума на одне статутне завдання якості	грн.	розрахункові дані	19 352 303		19 352 303
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		170	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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

V.B. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ/розпорядчий документ  
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради від 30.09.2019р. № 29  
(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)
- 1920000 (код) Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 783 773 гривень, у тому числі загального фонду - 26 110 523 гривень та спеціального фонду - 3 673 250 гривень
- 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 25.09.2019 №2/48 "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	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

- Мета бюджетної програми

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

- 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
	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	15 554 002,00	815 020,00	16 369 022,00
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	10 556 521,00	2 858 230,00	13 414 751,00
	Усього	26 110 523,00	3 673 250,00	29 783 773,00

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			

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	15 554 002	815 020	16 369 022
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	75		75
3	Сума витрат на придбання міні АТС	грн.	Договір	7 000		7 000
4	Сума витрат на придбання кондиціонерів	грн.	Договір	105 100		105 100
5	Сума витрат на придбання електровелосипедів	грн.	Договір	175 000		175 000
5	Сума витрат на чек.принтерів	грн.	Договір	527 920		527 920
	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
4	кількість придбаних міні АТС	од.	Договір	1		1
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	Договір	9		9
6	кількість придбаних електровелосипедів	од.	Договір	7		7
5	кількість придбаних чек.принтерів	грн.	Договір	12		12
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	207 386,69		207 386,69
4	витрати на придбання одиниці міні АТС	грн.	розрахункові дані	7 000		7 000
5	витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	11 678		11 678
5	витрати на придбання одного електровелосипеду	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000
5	Витрати на придбання одного чек.принтеру	грн.	Договір	43 993		43 993
	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 міні АТС	%	розрахункові дані			100	100
4	Відсоток придбаних кондиціонерів	%	розрахункові дані			100	100
5	Відсоток придбаних електровелосипедів	%	розрахункові дані			100	100
5	Відсоток придбаних чек-принтерів	%	розрахункові дані			100	100
<b>2) Забезпечення здійснення інспекційно повноважень у сфері інформатизації затрат</b>							
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	2 200		2 278 377	2 280 577
2	Обсяг витрат на придбання мережі	грн.	Рішення міської ради	23 721			23 721
3	Обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Рішення міської ради	2 950		579 853	582 803
4	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	40 000			40 000
5	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення міської ради	10 487 650			10 487 650
<b>ефективності</b>							
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	1		16	17
2	Кількість придбаного мережі	од.	договір	12			12
3	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1		2	3
4	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договір	210			210
5	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	75 097			75 097
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	2 200		142 399	134 152
2	Середня вартість однієї одиниці придбаного мережі	грн.	розрахункові дані	1 977			1 977
3	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	2 950		289 927	194 268
4	Середня вартість однієї послуги на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	190			190
5	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	140			140
<b>якості</b>							
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100		100	100
2	Відсоток придбаного мережі	%	розрахункові дані	100			100
3	Відсоток виконаних витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	%	розрахункові дані	100		100	100



4	Відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100
5	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:**

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

V. V. Міллер  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження  
М.П.

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

Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від  
 30.09.2019р. № 29

(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. 1917370 (код) 0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 612 224 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 612 224 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 делік 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 25.09.2019 №2/48 "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 ланіг легкового автомобільного транспорту

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Придбання автомобілів у ланіг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання автомобілів у ланіг	612 224	612 224	612 224
	Усього	612 224	612 224	612 224

№з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	3	4	5
	Усього		612 224	612 224
	Усього		612 224	612 224

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	Забезпечення оплати придбання автомобілів у лізинг заздат	грн.	Рішення міської ради		612 224	612 224
	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	Договір на послуги		6	6
	кількість автомобілів	грн.	розрахункові дані		102 037,33	102 037,33
	ефективності	%	розрахункові дані		100	100
	середні витрати на придбання 1 автомобіля					
	якості					
	рівень забезпечення зобов'язань по погашенню ринкової вартості					

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



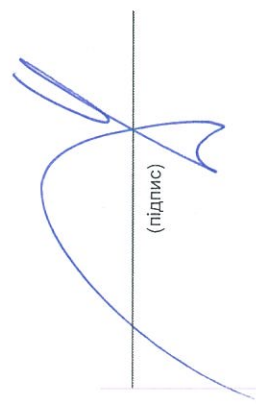
I.I. Маковец

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)



Дата погодження

М.П.

І.К. 40506253

УКРАЇНА