



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 31 від 03 вересня 2020 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 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 02.09.2020 №2/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по кодам:

- 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.
- 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

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
23.08.2020 № 31

(належування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 706 476 993 гривень, у тому числі загального фонду - 603 240 093 гривень та спеціального фонду - 103 236 900 гривень
- 5.** Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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 02.09.2020 №2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2018 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення заповнення до міського бюджету", зі змінами.

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

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

- 7.** Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

- 8.** Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезеннями пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту
5	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	598 187 340			598 187 340	
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 556 992			4 556 992	
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	465 185			465 185	
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		67 574 200		67 574 200	
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		35 662 700		35 662 700	
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576			30 576	
	Усього	603 240 093	103 236 900		706 476 993	

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	6	
1	2					
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	601 919 211		103 236 900		705 156 111
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпа на 2017-2021р.р.	30 576				30 576
	Усього	601 949 787		103 236 900		705 186 687

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	2	3							
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР								
1	затрат								
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради		598 187 340				598 187 340
2	продукту								
	кількість заходів	од.	Договір		7				7
3	ефективності								
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані		85 626 762,86				85 626 762,86
4	якості								
	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані		100				100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР								
1	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради		4 556 992				4 556 992
2	продукту								
	кількість заходів	од.	Договір		6				6
3	ефективності								
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані		759 498,67				759 498,67
4	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								
1	затрат								
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради		223 797				223 797
	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради		241 188				241 188
	обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	грн.	Рішення міської ради		200				200
2	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
	кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування	міс.	розрахункові дані		4				4
3	ефективності								
	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані		9 324,88				9 324,88
	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані		20 099				20 099

Середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	грн.	розрахункові дані	50	50
4 ЯКОСТІ				
рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100	100
рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	49	49
рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	%	розрахункові дані	100	100
4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту				
1 затрат				
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	Рішення міської ради	67 574 200	67 574 200
У т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	грн.	Рішення міської ради	27 520 897	27 520 897
2 продукту				
кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	10	10
У тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок записання коштів	од.	Рішення міської ради	4	4
3 ефективності				
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	6 757 420	6 757 420
4 ЯКОСТІ				
питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100
5 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
1 затрат				
обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради	35 662 700	35 662 700
У т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	грн.	Рішення міської ради	33 188 720	33 188 720
2 продукту				
кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	10	10
У тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок записання коштів	од.	Рішення міської ради	4	4
3 ефективності				
середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	3 566 270	3 566 270
4 ЯКОСТІ				
питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100
6 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»				
1 затрат				
обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576
2 продукту				
Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	6	6
3 ефективності				
середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 096	5 096
4 ЯКОСТІ				
відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом	%	розрахункові дані	100	100

Директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

І.І. Маковцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
 Дніпровської міської ради від *05.09.2020* № *3*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 890 163 гривень, у тому числі загального фонду - 7 796 052 гривень та спеціального фонду - 94 111 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 складення та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67, рішення міської ради від 02.09.2020 №2/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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	7 711 652	12 000	7 723 652
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	84 400	82 111	166 511
	Усього	7 796 052	94 111	7 890 163

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	3				7
	1.1. зазрат					31
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	31		31
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	7 711 652	12 000	7 723 652
	сума витрат на придбання офісних меблів	грн.	договір		12 000	12 000
	2. продукту					110
	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: меблі)	од.	загальна канцелярія міської ради		2	2
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	1 767		1 767
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124
	3. 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.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	248 762.97		248 762.97
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	грн.	розрахункові дані		6 000	6 000
	4. 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					
	1. зазрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		82 111	82 111
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	21 600		21 600
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	62 800		62 800
	2. продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		3	3
	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	3		3
	3. ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		27 370.33	27 370.33
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	129		129
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	20 933.33		20 933.33
	4. 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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

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

[Signature]
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
15.09.2020 № 31
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1920000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42403446 (код за ЄДРПОУ)
3.	1920150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 480 994 гривень, у тому числі загального фонду - 52 862 994 гривень та спеціального фонду - 628 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку паркувального простору міста, резульовання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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		3	4	6
1	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	30 447 238	255 400	30 702 638
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	22 415 756	372 600	22 788 356
	Усього	52 862 994	628 000	53 490 994

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
	1. Затрат					
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	30 447 238	255 400	30 702 638
	Кількість шлагтих одиниць	од.	рішення міської ради	90		90
	2. продукту					
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
	кількість придбаних чекових принтерів	од.	договір		3	3
	кількість придбаних електровелосипедів	од.	договір		7	7
	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		1	1
	кількість придбаних кавомашин	од.	договір		1	1
	3. ефективності					
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	338 302,64		338 302,64
	витрати на придбання одного чекового принтеру	грн.	розрахункові дані		12 499,98	12 499,98
	витрати на придбання одного електровелосипеду	грн.	розрахункові дані		24 700	24 700
	витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		20 000	20 000
	витрати на придбання однієї кавомашини	грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
	4. якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, зверлень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	ідсоток придбаних чекових принтерів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних електровелосипедів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних кондиціонерів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних кавомашин	%	розрахункові дані		100	100
	2. Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації					
	1. Затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	10 000		10 000
						382 600

	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	22 405 756	22 405 756
2	продукту				
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	3	20
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	142 002	142 002
3	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці: комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	3 333,33	21 917,65
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	157,78	157,78
4	якості				
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	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)

(підпис)

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

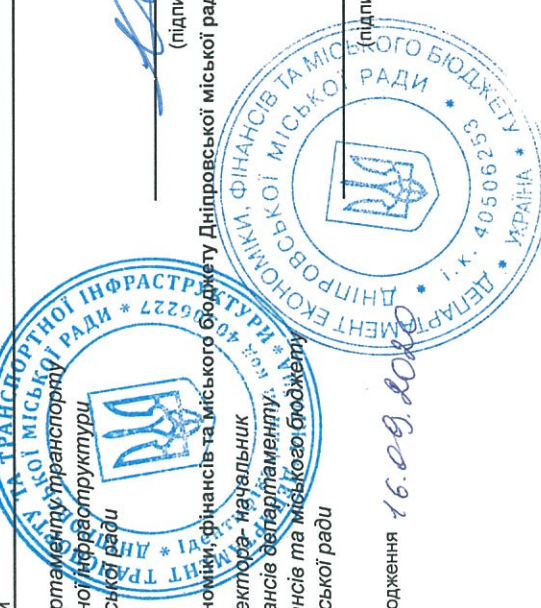
O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 16.09.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від

03.08.2020 № 31
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	19000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	19100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)

3.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 901 662 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 193 901 662 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 02.09.2020 №2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

3	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	
4	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР	130 155 400		130 155 400
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР	29 852 303		29 852 303
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	28 893 959		28 893 959
4	Внесок до статутного капіталу КП «ДніпроТранскомплекс» ДМР	5 000 000		5 000 000
	Усього	193 901 662		193 901 662

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.	193 901 662		193 901 662
	Усього	193 901 662		193 901 662

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	130 155 400		130 155 400
2	продукту	од.	Договір на послуги		2	2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	65 077 700		65 077 700
4	якості	%	розрахункові дані		454	454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	29 852 303		29 852 303
2	продукту	од.	Договір на послуги		1	1
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	29 852 303		29 852 303
4	якості	%	розрахункові дані		170	170
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	28 893 959		28 893 959
2	продукту	од.	Договір на послуги		2	2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	14 446 979,5		14 446 979,5
4	якості	%	розрахункові дані		120	120
4	Внесок до статутного капіталу КП «ДніпроТранскомплекс» ДМР					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	5 000 000		5 000 000
	Сума поповнення статутного капіталу					

2	продукту	од.	Договір на послуги	1	1
3	кількість статутних завдань	грн.	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000
4	якості	%	розрахункові дані	129	129

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I.I. Маковец

(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

М.П.

