



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 35 від 26 жовтня 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 21.10.2020 №3/62 «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;
- 1917330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
- 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

В.о. директора департаменту



О. М. Лещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
16.10.2020 № 35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1900000**
(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. **1910000**
(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) **Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання**
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) **1210100000**
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 206 481 662 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 206 481 662 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 №51/3 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів 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 21.10.2020 №3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2018 №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 «Дніпро Транс-Комплекс» 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	137 735 400		137 735 400
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	10 000 000		10 000 000
	Усього	206 481 662		206 481 662

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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 2016-2022рр.		206 481 662	206 481 662
	Усього		206 481 662	206 481 662

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					
1	задат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	137 735 400		137 735 400
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	68 867 700		68 867 700
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		454	454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР					
1	задат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	29 852 303		29 852 303
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги		1	1
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	29 852 303		29 852 303
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		170	170
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР					
1	задат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	28 893 959		28 893 959
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	14 446 979,5		14 446 979,5
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		120	120
4	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпротранскомплекс» ДМР					
1	задат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	10 000 000		10 000 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги		1	1
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		10 000 000	10 000 000

4	якості	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу На початок року	розрахункові дані	129	129
---	--------	---	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту-начальник управління транспорту

О.М. Лещенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

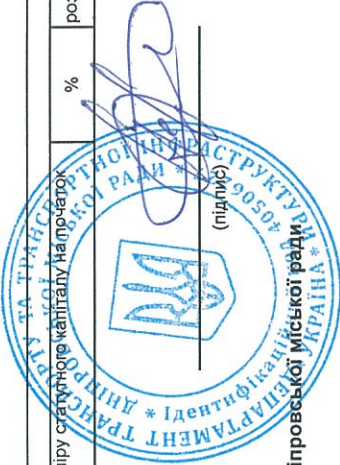
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
10.10.2020 № 33
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (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.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)

3.	1917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	---	--	--	-----------------------------

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 383 902 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 383 902 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, зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 №4/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/61 "Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік", рішення міської ради від 24.06.2020 №5/68 "Про здійснення заповищення до місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 №3/62 "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 розвитку транспортної інфраструктури міста

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток транспортної інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	23 383 902	23 383 902	23 383 902
	Усього	23 383 902	23 383 902	23 383 902

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 економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		23 383 902	23 383 902
	Усього		23 383 902	23 383 902

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	Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради		23 383 902	23 383 902
	обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради		23 383 902	23 383 902
	У т.ч. обсяг витрат за рахунок заповнень коштів					
2	продукту	од.	Договір		1	1
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір		1	1
3	ефективності					
	У т.ч. кількість об'єктів, які плануються за рахунок заповнень коштів					
4	якості	грн.	розрахункові дані		23 383 902	23 383 902
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	%	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції					

Заступник директора департаменту-начальник управління транспорту

О.М. Лещенко

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

(підпис)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
26.10.2020 № 35
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (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.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 707 513 459 гривень, у тому числі загального фонду - 603 040 093 гривень та спеціального фонду - 104 473 366 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 транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, рішення міської ради від 24.06.2020 №5/58 "Про здійснення запозичень до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 №3/62 "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	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 перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту

5	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену	гравень
---	---	---------

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	597 987 340		597 987 340
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	68 810 666		68 810 666
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	35 662 700		35 662 700
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди: задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576		30 576
	Усього	603 040 093	104 473 366	707 513 459

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

гравень

№ 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	601 719 211	104 473 366	706 192 577
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	30 576		30 576
	Усього	601 749 787	104 473 366	706 223 153

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 електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
1	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	597 987 340		597 987 340
2	продукту					
1	кількість заходів	од.	договір	7		7
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	85 426 762,86		85 426 762,86
4	якості					
1	питома вага виконаних заходів до запланованих	%	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	4 556 992		4 556 992
2	продукту					
1	кількість заходів	од.	договір	6		6
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	759 498,67		759 498,67
4	якості					
1	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					
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	223 797		223 797
1	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	241 188		241 188
1	обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	грн.	Рішення міської ради	200		200
2	продукту					
1	кількість штатних працівників, яким планується виплата заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2		2
1	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс	розрахункові дані	12		12
1	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	68 810 666	68 810 666
у т.ч. обсяг витрат (за рахунок записання коштів)	грн.	Рішення міської ради	28 757 363	28 757 363
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	6 881 066,6	6 881 066,6
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 відшкодування 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

Заступник директора департаменту-начальник управління транспорту



ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

О.М. Лещенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 № 10.2020/№ 33

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	121010000 (код 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 програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 090 163 гривень, у тому числі загального фонду - 7 995 052 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 складання 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 21.10.2020 №3/62 "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	1	Цілі державної політики
		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	1	Завдання
		Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	7 911 652	12 000	7 923 652
2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	84 400	82 111	166 511
	Усього	7 996 052	94 111	8 090 163

гривень

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

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

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	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
1	затрат					31
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради			
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	7 911 652	12 000	7 923 652
	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		
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	од.	договір		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					57
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	57		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	255 214,58		255 214,58
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	грн.	розрахункові дані		6 000	6 000
4	якості					100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятних 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	затрат					82 111
	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					3
	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					27 370
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		27 370	27 370

	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	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	20 933,33
4	ЯКОСТІ					
	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

Заступник директора департаменту-начальник управління транспорту

О.М. Лещенко

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

