



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 40 від 26 листопада 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 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконкому міської ради №1186 від 24.11.2020 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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;
- 1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 26.11.2020р. № 40
 (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.	1913033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 26 700 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
 Переvezення автотранспортними підприємствами пільгової категорії громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Здійснення заходів по компенсаційним виплатам на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)
-------	---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	26 700 000		26 700 000
	Усього	26 700 000		26 700 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	26 700 000		26 700 000
	Усього	26 700 000		26 700 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)					
1	затрат					
	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	26 700 000		26 700 000
2	продукту					
	кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік	осіб	акт виконаних робіт	3 814 285		3 814 285
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	од.	Договір на послуги	6		6
3	ефективності					
	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажиря	грн.	розрахункові дані	7		7
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані	2 225 000		2 225 000
4	якості					
	питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100

Директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

I.I. Макоєв

(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.

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 26.11.2020р. №40
 (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)	1210100000 (код Бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		У організаційно-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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 390 163 гривень, у тому числі загального фонду - 7 996 052 гривень та спеціального фонду - 394 111 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 04.12.2019 №2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення виконавчого органу міської ради №1186 від 24.11.2020 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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	7 911 652	12 000	7 923 652
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	84 400	382 111	466 511
	Усього	7 996 052	394 111	8 390 163

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури				
	1	затрат				
		кількість шпательних одиниць	Рішення міської ради	31		31
		обсяг витратів	Рішення міської ради	7 911 652	12 000	7 923 652
		Сума витрат на придбання офісних меблів	договір		12 000	12 000
	2	продукту				
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	загальна канцелярія міської ради	110		110
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	договір		2	2
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	загальна канцелярія міської ради	1 767		1 767
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	загальна канцелярія міської ради	124		124
	3	ефективності				
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	57		57
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	розрахункові дані	4		4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахункові дані	255 214,58		255 214,58
		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі	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	затрат				
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	Рішення міської ради, рішення виконкому	382 111		382 111
		Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулугні послуги	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	13	13
	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	29 393	29 393
	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	20 933
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

I.I. Makovets

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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. Cherkas

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: *14.07.2019*

М.П.