



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

№ 23 від 30 червня 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 24.06.2020 №2/58 "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;
- 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту;
- 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



I. I. Маковцев

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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	24 072 837	210 399,94	24 283 236,94
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	20 753 050	372 600,06	21 125 650,06
	Усього	44 825 887	583 000	45 408 887

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

гривень

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

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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
1	затрат			24 072 837		24 072 837
	обсяг витрат	грн	рішення міської ради			210 399,94
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради			90
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 340		2 340
	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
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		26	26
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		1	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	267475,96		267475,96
	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
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток часно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних чекових принтерів	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток придбаних електровелосипедів	%	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		372 600,06
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	20 743 050		20 743 050
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		3	3
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	97 001		97 001
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	213,843		213,843
4	якості					
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100		100

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
30.06.2020 № 23
(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.	1910150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 890 163 гривень, у тому числі загального фонду - 7 774 078 гривень та спеціального фонду - 116 085 гривень	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових 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 від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 24.06.2020 №2/58 "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
	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	7 729 678	12 000	7 741 678
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	44 400	104 085	148 485
	Усього	7 774 078	116 085	7 890 163

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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	31		31
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	7 729 678	12 000	7 741 678
	Сума витрат на придбання офісних меблів	грн.	договір		12 000	12 000
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	110		110
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	од.	Договір		2	2
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	1 756		1 756
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124
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	249 344,45		249 344,45
	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 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					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		104 085	104 085
	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	22 800		22 800
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		10	10
	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	2		2

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
30.06.2020 № 23

(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.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 455 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 455 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, 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 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №2168 "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

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами
2	Оплата за послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6

1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	1 573 627	1 573 627
2	Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	15 881 373	15 881 373
	Усього	17 455 000	17 455 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	17 455 000		17 455 000
	Усього	17 455 000		17 455 000

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	1	затрат	Рішення міської ради	1 573 627		1 573 627
2	продукту	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту				
3	ефективності	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	Договір на послуги	3		3
4	якості	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільними транспортом	розрахункові дані	43 711,86		43 711,86
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100
1	затрат	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	решення міської ради	15 881 373		15 881 373
2	продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	Договір на послуги	9		9
3	ефективності	середній розмір відшкодування збитків перевізникам	розрахункові дані	1 764 597		1 764 597
4	якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	розрахункові дані	100		100

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 30.06.2020 № 23
 (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.	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)	1210100000 (код бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 251 662 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 161 251 662 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "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 24.06.2020 №2/58 "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 безпечної 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	102 505 400	102 505 400	102 505 400

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
	Усього	161 251 662	161 251 662

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	6	
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.	Усього	161 251 662	161 251 662		161 251 662
	Усього		161 251 662	161 251 662		161 251 662

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3	4	5	6	7	8	9
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	102 505 400				102 505 400
2	продукту	од.	Висновок	2				2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	51 252 700				51 252 700
4	якості	%	розрахункові дані	454				454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськаавтопарк» ДМР							
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	29 852 303				29 852 303
2	продукту	од.	Висновок	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.	Висновок	2				2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	14 446 979,5				14 446 979,5
4	якості	%	розрахункові дані	120				120

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

I.I. Маковець

(ініціал/ініціал, прізвище)

O.I. Черкас

(ініціал/ініціал, прізвище)

