



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 20 від 01 липня 2021 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2021 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 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, рішення міської ради від 23.06.2021 №2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по кодам:

- 1917470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства;
- 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 1920160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад.

Директор департаменту



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від
 01.07.2021р. №20
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 296 681 гривень, у тому числі загального фонду - 47 252 738 гривень та спеціального фонду - 19 043 943 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, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 23.06.2021 №2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	46 554 440	19 043 943	65 598 383
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	698 298		698 298
	Усього	47 252 738	19 043 943	66 296 681

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	47 252 738	19 043 943	66 296 681
	Усього	47 252 738	19 043 943	66 296 681

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення				
	1	Затрат				
		обсяг видатків	Рішення міської ради;	46 554 440	19 043 943	65 598 383
		кількість штатних одиниць на підприємстві	штатний розпис КП Транспортна інфраструктура міста	157		157
	2	продукту				
		кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	дефектні акти	214		214
		демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	дефектні акти	54		54
		відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	дефектні акти	472		472
		встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	дефектні акти	1 050		1 050
		будівництво світлофорних об'єктів	План роботи закладу (підприємства) на рік		7	7
		розробка проектів світлофорних об'єктів	План роботи закладу (підприємства) на рік		4	4
		придбання обладнання світлофорних об'єктів	План роботи закладу (підприємства) на рік		38	38
		придбання автомобіля	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
3	ефективності					
		середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	розрахункові дані	99 528		99 528
		середні видатки на 1 об'єкт	розрахункові дані	38 160		38 160
		середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	розрахункові дані	155 329		155 329
		середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	розрахункові дані	21 000		21 000
		середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	розрахункові дані	4 250		4 250
		середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	розрахункові дані	1 884 788		1 884 788
		середня вартість одного проекту світлофорного об'єкту	розрахункові дані	190 000		190 000
		середні витрати на одну одиницю обладнання	розрахункові дані	120 406		120 406
		середня вартість автомобіля	розрахункові дані	515 000		515 000
4	якості					
		темпи зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	розрахункові дані	101		101
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
	1	затрат				
		обсяг видатків на завдання з інформатизації	Рішення міської ради;	698 298		698 298
	2	продукту				
		кількість послуг у сфері інформатизації	розшифровка видатків	6		6
	3	ефективності				

середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	116 383	116 383
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг				

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціал/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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
01.07.2021р. №20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 654 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 141 654 000 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 №513 "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 23.06.2021 №2/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 "Транспортна інфраструктура міста" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		88 258 000	88 258 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР		53 396 000	53 396 000
	Усього		141 654 000	141 654 000

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		141 654 000	141 654 000
	Усього		141 654 000	141 654 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
	1 затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	ГРН.	Рішення міської ради;		88 258 000	88 258 000
	2 продукту					
	кількість статутних завдань	ОД.	Договір на послуги		2	2
	3 ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	ГРН.	розрахункові дані		44 129 000	44 129 000
	4 якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		454	454
2	Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР					
	1 затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	ГРН.	Рішення міської ради;		53 396 000	53 396 000
	2 продукту					
	кількість статутних завдань	ОД.	Договір на послуги		3	3
	3 ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	ГРН.	розрахункові дані		17 798 666,66	17 798 666,66
	4 якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		170	170

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



ПОБЕДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міської ради бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

40500

Україна

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
01.07.2021р. №20

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	19200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42403446 (код за ЄДРПОУ)
3.	19201600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 990 994 гривень, у тому числі загального фонду - 55 290 997 гривень та спеціального фонду - 699 997 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 23.06.2021 №218 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №1311-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням
1	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	29 601 829	76 998	29 678 827
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	25 689 168	622 999	26 312 167
	Усього	55 290 997	699 997	55 990 994

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				Усього
				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	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	29 601 829	76 998	29 678 827
	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	90		90
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, 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		6	6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, 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	328 909		328 909
	витрати на придбання одного чекового принтеру	ГРН.	розрахункові дані		12 833	12 833
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних чекових принтерів	Відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	Рішення міської ради	25 661 668		25 661 668
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	Рішення міської ради	27 500	622 999	650 499
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договір	50	17	67
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір	180 182		180 182
3	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	550	36 647	9 709
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	142		142
4	якості					
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	Відс.	розрахункові дані	100	100	100

100	100	розрахункові дані	ВІДС.	100
-----	-----	-------------------	-------	-----

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Георг МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Черкас



Дата погодження
М.П.