



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

№ 16 від 31.05.2021 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, Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, наказ №67 від 07.05.2020 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 26.05.2021 №3/7 "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;
- 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
 31.05.2021р. №16
 (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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 684 386 гривень, у тому числі загального фонду - 39 226 493 гривень та спеціального фонду - 18 457 893 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 26.05.2021 №377 "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		3	4	5
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	39 200 035	18 457 893	57 657 928
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	26 458		26 458
	Усього	39 226 493	18 457 893	57 684 386

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	39 226 493	18 457 893	57 684 386
	Усього	39 226 493	18 457 893	57 684 386

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради;	39 200 035	18 457 893	57 657 928
	кількість штатних одиниць на підприємстві	Од.	штатний розпис КП Транспортна інфраструктура міста	157		157
2	продукту					
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	Од.	дефектні акти	214		214
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	КМ.	дефектні акти	58		58
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	КМ.	дефектні акти	342		342
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	Од.	дефектні акти	892		892
	будівництво світлофорних об'єктів	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		7	7
	розробка проєктів світлофорних об'єктів	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
	придбання обладнання світлофорних об'єктів	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		37	37
	придбання автомобіля	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	93 911		93 911
	середні витрати на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	25 706		25 706
	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	ГРН.	розрахункові дані	131 724		131 724
	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	ГРН.	розрахункові дані	22 000		22 000
	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення середньої вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	4 250		4 250
	середня вартість одного проєкту світлофорного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	1 884 788		1 884 788
	середні витрати на одну одиницю обладнання	ГРН.	розрахункові дані	190 000		190 000
	середня вартість автомобіля	ГРН.	розрахункові дані	123 226		123 226
4	якості					
	температура зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	Відс.	розрахункові дані	101		101

2) Безпечення виконання завдань з інформатизації				
1) затрат		ГРН.	Рішення міської ради;	26 458
2) продукт		ОД.	розшифровка видатків	4
3) ефективності		ГРН.	розрахункові дані	6 614
4) якості		ВІДС.	розрахункові дані	100
Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг				100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Ігор МАКОВЦЕВ

(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

02.05.2021

М.П.

Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради від

21.05.2021 №16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. <u>1900000</u>
 (код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)</p> | <p><u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u>
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>40506227</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>1920000</u>
 (код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)</p> | <p><u>Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради</u>
 (найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>42403446</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>1920160</u>
 (код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)</p> | <p><u>0160</u>
 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)</p> | <p><u>0111</u>
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - \$5 990 994 гривень, у тому числі загального фонду - \$5 490 997 гривень та спеціального фонду - 499 997 гривень</p> | <p>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>04576000000</u>
 (код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | | |
| <p>6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - \$5 990 994 гривень, у тому числі загального фонду - \$5 490 997 гривень та спеціального фонду - 499 997 гривень</p> | | |
| <p>7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро</p> | | |
| <p>8. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | | |

№ 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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	29 801 829	139 997	29 941 826
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	25 689 168	360 000	26 049 168
	Усього	55 490 997	499 997	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			

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	29 801 829	139 997	29 941 826
	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	11		11
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	331 131		331 131
	витрати на придбання одного чекового принтеру	ГРН.	розрахункові дані		12 727	12 727
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
2	продукту					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	Рішення міської ради;	27 500	360 000	387 500
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договір	50	12	62
	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	30 000	6 250

Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	142	142	142
4 якості					
Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Ігор МАКОВЦЕВ

(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



Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.06.2021