



Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської рад

№ 27 від 16.09.2019 р.

м. Дніпро

НАКАЗ

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по коду:

- 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



І. І. Маковцев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради від 16.09.2019р. № 27
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1920000 (код) Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 (код) 0111
(КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської, селищної, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 203 773 гривень, у тому числі загального фонду - 23 530 523 гривень та спеціального фонду - 3 673 250 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, рішення міської ради, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами., наказ Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35.

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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	15 224 002,00	815 020,00	16 039 022,00
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	8 306 521,00	2 858 230,00	11 164 751,00
	Усього	23 530 523,00	3 673 250,00	27 203 773,00

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

гривень

№ 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	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	15 224 002	815 020	16 039 022
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	75		75
3	Сума витрат на придбання міні АТС	грн.	договір		7 000	7 000
4	Сума витрат на придбання кондиціонерів	грн.	договір		105 100	105 100
5	Сума витрат на придбання електровелосипедів	грн.	договір		175 000	175 000
5	Сума витрат на чек-принтерів	грн.	договір		527 920	527 920
	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90
4	Кількість придбаних міні АТС	од.	договір		1	1
5	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		9	9
6	Кількість придбаних електровелосипедів	од.	договір		7	7
5	Кількість придбаних чек-принтерів	грн.	договір		42	42
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	202 986,69		202 986,69
4	витрати на придбання одиниці міні АТС	грн.	розрахункові дані		7 000	7 000
5	витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані		11 678	11 678
6	витрати на придбання одного електровелосипеду	грн.	розрахункові дані		25 000	25 000
5	Витрати на придбання одного чек-принтеру	грн.	договір		12 570	12 570
	ЯКОСТІ					

2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100
3	Відсоток придбаного міні АТС	%	розрахункові дані			100	100
4	Відсоток придбаних кондиціонерів	%	розрахункові дані			100	100
5	Відсоток придбаних електровелосипедів	%	розрахункові дані			100	100
5	Відсоток придбаних чек-принтерів	%	розрахункові дані			100	100
2. Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації							
заграт							
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	2 200		2 278 377	2 280 577
2	Обсяг витрат на придбання мережі	грн.	Рішення міської ради	23 721			23 721
3	Обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Рішення міської ради	2 950		579 853	582 803
4	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	40 000			40 000
5	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	8 237 650			8 237 650
продукту							
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	1		16	17
2	Кількість придбанної мережі	од.	договір	12			12
3	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1		2	3
4	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договір	210			210
5	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	97			97
ефективності							
1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	2 200		142 399	134 152
2	Середня вартість однієї одиниці придбанної мережі	грн.	розрахункові дані	1 977			1 977
3	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	2 950		289 927	194 268
4	Середня вартість однієї послуги на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	190			190
5	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	84 924			84 924
якості							
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100		100	100
2	Відсоток придбанної мережі	%	розрахункові дані	100			100
3	Відсоток виконаних витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	%	розрахункові дані	100		100	100

4	відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100
5	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. 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

[Handwritten signature]

O. I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

(підпис)