



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

НАКАЗ

“ 27” жовтня 2022

м. Дніпро

№ 39

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, 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 та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішенням міської ради від 28.09.2016 № 10/14 «Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки», наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 «Про внесення змін до рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громад»;
- 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»;
- 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства»;
- 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»;
- 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 жовтня 2022 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1920000 (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.	1920160 (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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 385 574 гривень, у тому числі загального фонду - 58 163 418 гривень та спеціального фонду - 222 156 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 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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	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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	32 014 929	63 616	32 078 545
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	26 148 489	158 540	26 307 029
	Усього	58 163 418	222 156	58 385 574

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	32 014 929	63 616	32 078 545
	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	108		108
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	100		100
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52
	кількість придбаних чекових принтерів	од.	договір		3	3
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	витрати на придбання одного чекового принтеру	грн.	розрахункові дані		21 205	21 205
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	296 435		296 435
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 придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		137 300	137 300
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	26 148 489		26 148 489
	Обсяг витрат на послуги із створення баз даних за умови передачі майнових прав власності	грн.	Рішення міської ради		21 240	21 240
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		6	6
	Кількість послуг із створення баз даних з передачею майнових прав власності	од.	договір		1	1

	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	182 207	182 207
3	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	22 883	22 883
	Середня вартість однієї послуги зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	грн.	розрахункові дані	21 240	21 240
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	144	144
4	якості				
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100
	Відсоток виконаних послуг зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	відс.	розрахункові дані	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

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27 жовтня 2022р. № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)			40508227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заклади, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169 602 857 гривень, у тому числі загального фонду - 169 602 857 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, 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 26.09.2016 № 10/14 "Про Програму 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, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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

Здійснення закупівлі «Програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)»
Забезпечення належної та безперервної роботи КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення оплати "Програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)"
2	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)	1 800 000		1 800 000
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради, в т.ч. заробітної плати та комунальні послуги	167 802 857		167 802 857
	Усього	169 602 857		169 602 857

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
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	1 800 000		1 800 000
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	167 802 857		167 802 857
	Усього	169 602 857		169 602 857

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 Придбання програмного забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)					
1	затрат					
	Програмне забезпечення для транспортного моделювання (ліцензії на право користування програмним забезпеченням)	ГРН.	Рішення міської ради;	1 800 000		1 800 000
2	продукту					
	кількість завдань	ОД.	Рішення міської ради;		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 завдання	ГРН.	розрахункові дані	1 800 000		1 800 000
4	якості					
	рівень готовності	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	2 Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради, в т.ч. заробітної плати та комунальних послуг					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	ГРН.	рішення виконавчого комітету	167 802 857		167 802 857
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств	ОД.	рішення виконавчого комітету		1	1
3	ефективності					
	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки	ГРН.	розрахункові дані	23971836,7		23971836,7
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих		розрахункові дані		100	100

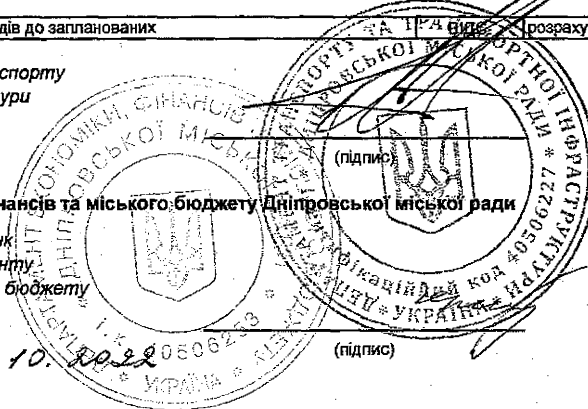
Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

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.

27.10.2022



Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27 жовтня 2022р. № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 376 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 199 376 400 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 № 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 908 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 безперебійної 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
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		199 376 400	199 376 400
	Усього:		199 376 400	199 376 400

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
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		199 376 400	199 376 400
	Усього:		199 376 400	199 376 400

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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		199 376 400	199 376 400
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок		5	5
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		39 875 280	39 875 280
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відсоток	розрахункові дані		9,87	9,87

Директор департаменту транспорту
та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради



(підпис)

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

27.10.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27 жовтня 2022р. № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автогнранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 029 гривень, у тому числі загального фонду - 207 029 гривень та спеціального фонду - 0 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, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 28.09.2016 № 10/14 "Про Програму 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 місцевого бюджету", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	207 029		207 029
Усього		207 029		207 029

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
	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	207 029		207 029
Усього		207 029		207 029

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 відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами					
1	затрат					
	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	207 029		207 029
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	ОД.	Договір на послуги	2		2
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	103 514,50		103 514,50
4	якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(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

(підпис)

Дата погодження

27.10.2022

М.П.

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

зак Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27 жовтня 2022 № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 806 154 144 гривень, у тому числі загального фонду - 793 914 144 гривень та спеціального фонду - 12 240 000 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 28.09.2016 №10/14 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки", зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромськелектротранс»
4	Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	789 503 860		789 503 860
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 154 347		4 154 347
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі пільгової пенсії, тощо	238 117		238 117
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		1 140 000	1 140 000
5	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди: задіяної капітвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	17 820		17 820
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		11 100 000	11 100 000
	Усього	793 914 144	12 240 000	806 154 144

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

гривень

№ 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	793 896 324	12 240 000	806 136 324
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026р.р.	17 820		17 820
	Усього	793 914 144	12 240 000	806 154 144

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	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради;	789 503 860		789 503 860
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	87 722 651		87 722 651
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради;	4 154 347		4 154 347
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	1 038 586,75		1 038 586,75
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі пільгової пенсії, тощо					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради;	120 904		120 904
	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради;	117 103		117 103
	обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	грн.	Рішення міської ради;	110		110
2	продукту					
	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис		2	2
	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	од.	розрахункові дані		7	7

	кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування	од.	розрахункові дані		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані		8 639,0	8 639,0
	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані		16 729,00	16 729,00
	середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	грн.	розрахункові дані		15,70	15,70
4	якості					
	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	розрахункові дані		100	100
	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	відс.	розрахункові дані		49	49
	рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	відс.	розрахункові дані		100	100
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		1 140 000	1 140 000
	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок заложених коштів)	грн.	Рішення міської ради;		1 140 000	1 140 000
2	продукту					
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір		1	1
3	ефективності					
	середня вартість об'єкта на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані		1 140 000	1 140 000
4	якості					
	питома вага виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахункові дані		100	100
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»					
1	затрат					
	обсяг витрат пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради;		17 820	17 820
2	продукту					
	кількість отримувачів	осіб	рішення суду		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані		2 970	2 970
4	якості					
	відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом	відс.	розрахункові дані		100	100
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту					
1	затрат					
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	Рішення міської ради;		11 100 000	11 100 000
2	продукту					
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір		9	9
3	ефективності					
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані		1 233 333	1 233 333
4	якості					
	питома вага виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахункові дані		100	100

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

27.10.2022

М.П.



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ****Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради**від 27 жовтня 2022 р. № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. <u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>1917470</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7470</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (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)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 752 871 гривень, у тому числі загального фонду - 104 752 871 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 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 28.09.2016р. № 10/14 "Про Програму 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 місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.10.2022 № 906 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	104 258 991	1 000 000	105 258 991
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	493 880		493 880
	Усього	104 752 871	1 000 000	105 752 871

10. Перелік місцевих і 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
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	104 752 871	1 000 000	105 752 871
	Усього	104 752 871	1 000 000	105 752 871

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 Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	104 258 991	1 000 000	105 258 991
	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	178		178
2	продукту					
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	дефектні акти	223		223
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	68		68
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	285		285
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 804		1804
	придбання обладнання світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		38	38
	облаштування майданчику для стоянки транспорту по вул.Миколи Руденка, в районі буд. 79	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1		1
	проведення технічної інвентаризації та паспортизації споруди інженерного захисту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	269 981		269 981
	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	87 226		87 226
	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	182 715		182 715

середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	29 900	29 900
середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	5 435	5 435
середні витрати на одну одиницю обладнання світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані	26316	26 316
середня вартість облаштування майданчику для стоянки транспорту по вул. Миколи Руденка, в районі буд. 79	грн.	розрахункові дані	4000000	4 000 000
середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації споруди інженерного захисту	грн.	розрахункові дані	2000000	2 000 000
4 якості				
темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	104	104
2. Забезпечення виконання завдань з інформатизації				
1 затрат				
обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	493 880	493 880
2 продукту				
кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3	3
3 ефективності				
середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	164 627	164 627
4 якості				
відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту
та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

(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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

27.10.2022

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)