



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

**НАКАЗ**

“ 23 ” червня 2023

м. Дніпро

№ 18

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2023 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішенням міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішенням міської ради від 30.11.2022 № 7/30 «Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки» зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- 1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;
- 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства»;
- 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 1910160 «Керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громад»;
- 1920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громад».

Директор департаменту

Ігор МАКОВЦЕВ



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради  
23 червня 2023 р № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 435 905 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 435 905 000 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, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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 "Дніпровський метрополітен"

## 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		403 480 000	403 480 000
2	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"		32 425 000	32 425 000
	<b>Усього</b>		<b>435 905 000</b>	<b>435 905 000</b>

## 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 2023-2029 роки		435 905 000	435 905 000
	<b>Усього</b>		<b>435 905 000</b>	<b>435 905 000</b>

## 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		403 480 000	403 480 000
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок		7	7
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		57 640 000	57 640 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		7,88	7,88
2	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		32 425 000	32 425 000
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		16 212 500	16 212 500
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		4,97	4,97

Директор департаменту транспорту  
та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

УКРАЇНА

23.06.2023

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської рад  
від 23 червня 2023р. 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1913035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3035</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 534 267 гривень, у тому числі загального фонду - 6 534 267 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, 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 30.11.2022 № 7/30 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»". ✓

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	6 534 267		6 534 267
	<b>Усього</b>	<b>6 534 267</b>		<b>6 534 267</b>

## 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 2023–2027 роки	6 534 267		6 534 267
	<b>Усього</b>	<b>6 534 267</b>		<b>6 534 267</b>

## 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Рішення міської ради;	6 534 267		6 534 267
2	<b>продукту</b>					
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Договір на послуги	1		1
3	<b>ефективності</b>					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункові дані	1 306 853,40		1 306 853,40
4	<b>якості</b>					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту  
та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

23.06.2023

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради  
від 23 червня 2023 р. №18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40506227</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>40506227</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1917470</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7470</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0456</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04576000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 803 417 гривень, у тому числі загального фонду - 113 103 417 гривень та спеціального фонду - 13 700 000 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 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 міської ради від 30.11.2022р. № 7/30 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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	112 597 672	13 700 000	126 297 672
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	505 745		505 745
	Усього	113 103 417	13 700 000	126 803 417

## 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 2023– 2027 роки	113 103 417	13 700 000	126 803 417
	Усього	113 103 417	13 700 000	126 803 417

## 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 облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	112 597 672	13 700 000	126 297 672
	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	166		166
2	продукту					
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	дефектні акти	224		224
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	80		80
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	272		272
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 595		1595
	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		12	12
	придбання комплектувальних виробів для ремонту невиробничого обладнання дорожні контролери для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		6	6
	придбання комплектувальних виробів для ремонту невиробничого обладнання процесорні модулі та блоки живлення для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		33	33
	послуги з експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства: утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	82500		82500

	послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	од	План роботи закладу (підприємства) на рік	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	294 933	294 933
	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	73 546	73 546
	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	196 000	196 000
	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	36 000	36 000
	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	6 500	6 500
	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3 700 000
	середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахункові дані		750 000
	середня вартість дорожніх контролерів для світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані		56 167
	середня вартість процесорних модулів та блоків живлення для світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані		20 091
	середня вартість утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	грн.	розрахункові дані	110	110
	середня вартість улаштування стовпчиків паркувальних	грн.	розрахункові дані	2 250 000	2 250 000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101	101
<b>2</b>	<b>Забезпечення виконання завдань з інформатизації</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	505 745	505 745
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка даних	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	252 873	252 873
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту  
та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

06.20.23



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради  
 23 червня 2023р. № 18  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1. 1900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40506227</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 1910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>40506227</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 1918240</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8240</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04578000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 330 000 гривень, у тому числі загального фонду - 8 156 000 гривень та спеціального фонду -26 174 000 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про основи національного спротиву", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетних кодекс України, Кодекс цивільного захисту 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, рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів міської інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо безпеки та захисту громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	5 993 000		5 993 000
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2 150 000		2 150 000
3	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР	13 000	26 174 000	26 187 000
Усього		8 166 000	26 174 000	34 330 000

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	8 156 000	26 174 000	34 330 000
Усього		8 156 000	26 174 000	34 330 000

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	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 993 000		5 993 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 996 500		2 996 500
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 150 000		2 150 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 075 000		1 075 000
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
1	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	13 000	26 174 000	26 187 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	1	4	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 000	6 543 500	5 237 400,00
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(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*

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 23.06.2023

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та транспортної  
 інфраструктури Дніпровської міської ради від

**23 червня 2023р. № 18**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 301 752 гривень, у тому числі загального фонду - 13 301 752 гривень та спеціального фонду - 0 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, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури
2	Виконання департаментом повноважень у сфері 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	13 255 282		13 255 282
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	46 470		46 470
	Усього	13 301 752	0	13 301 752

## 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	<b>Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	ОД.	Рішення міської ради	39		39
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	13 255 282		13 255 282
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія міської ради	10 000		10 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	50		50
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	256		256
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	339 879		339 879
4	<b>якості</b>					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	<b>Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	46470		46470
2	<b>продукту</b>					
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	послуг	3		3
3	<b>ефективності</b>					

	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН	У ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	15490	✓	15490
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

03.06.2023



## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної  
інфраструктури Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.06.2023

№ 18

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | 1900000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40506227</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1920000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                  | <u>42403446</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1920160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  |
|    |  |  | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 021 091 гривень, у тому числі загального фонду - 66 886 717 гривень та спеціального фонду - 134 374 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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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
2	Здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

## 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	45 918 892		45 918 892
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	20 550 185	83 000	20 633 185
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	417 640	51 374	469 014
	<b>Усього</b>	<b>66 886 717</b>	<b>134 374</b>	<b>67 021 091</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 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	<b>/Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	45 918 892		45 918 892
	Кількість шtatних одиниць	од	рішення міської ради	108		108
2	<b>продукту</b>					
	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
3	<b>ефективності</b>					
	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 утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	425 175		425 175
4	<b>якості</b>					
	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
2	<b>Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на послуги із створення баз даних за умови передачі майнових прав власності	грн.	Рішення міської ради	400 000		400 000
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	20 130 240		20 130 240
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	19 945	83 000	51 488
2	<b>продукту</b>					
	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	1 055		1 055

	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	1	1	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість однієї послуги зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	грн.	розрахункові дані	400 000		400 000
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	19 081		19 081
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	19 945	83 000	51 488
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100
<b>3</b>	<b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	417 640	51 374	469 014
<b>2</b>	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту транспорту,  
та транспортної інфраструктури  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

23.06.2023

М.П.