



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

НАКАЗ

“ 25 ” червня 2024

м. Дніпро

№ 21

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2024 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, 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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, рішенням міської ради від 19.06.2024 № 2/52 « Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за кодами:

- 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих,
директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради

25 червня 2024 р № 21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 354 200 077 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 354 200 077 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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 19.06.2024 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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"
3	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		209 819 236	209 819 236
2	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"		88 980 841	88 980 841
3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР		55 400 000	55 400 000
	Усього		354 200 077	354 200 077

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		354 200 077	354 200 077
	Усього		354 200 077	354 200 077

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		209 819 236	209 819 236
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок		14	14
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		14 987 088,29	14 987 088,29
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		14,65	14,65
2	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		88 980 841	88 980 841
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		5	5
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		17 796 168,20	17 796 168,20
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		25,36	25,36
3	Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		55 400 000	55 400 000

2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		17	17
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	відс.	розрахункові дані		3 258 823,53	3 258 823,53
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		25,02	25,02

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 25 червня 2024р. № 21
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1910160 (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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 277 357 гривень, у тому числі загального фонду - 13 212 357 гривень та спеціального фонду - 65 000,00 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів до сфери інформатизації", Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 19.06.2024 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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	13 195 109		13 195 109
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	17 248	65 000	82 248
	Усього	13 212 357	65 000	13 277 357

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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	Рішення міської ради	39		39
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	13 195 109		13 195 109
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія міської ради	10 500		10 500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	94		94
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	269		269
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	338 336,13		338 336,13
4	якості					
	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	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради		65 000	65 000
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	17248		17248
2	продукту					
	Кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків		2	2

	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	догоір	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	32 500	32 500
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	5749,33	5749,33
4	якості				
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання	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



(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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

25.06.2024

