



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

НАКАЗ

“ 27 ” листопада 2023

м. Дніпро

№ 34

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 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», 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 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 22.11.2023 № 2/43 «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»;
- 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»;
- 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства»;
- 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 1920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

Директор

Ігор МАКОВЦЕВ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
27 листопада 2023 р № 34

(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 - 531 843 907 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 531 843 907 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 22.11.2023 № 2/43 "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"
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		480 119 300	480 119 300
2	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"		39 346 000	39 346 000

3	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР	12 378 607	12 378 607
	Усього	631 843 907	631 843 907

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 внесоків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		531 843 907	531 843 907
	Усього		631 843 907	631 843 907

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		480 119 300	480 119 300
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок		8	8
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		58 177 412,5	58 177 412,5
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;		39 346 000	39 346 000
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		19 673 000	19 673 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		4,97	4,97
3 Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР						
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради;		12 378 607	12 378 607
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		6 189 304	6 189 304
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		9,75	9,75

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.

27.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради
від 27 листопада 2023р. № 34
(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.	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 заходи, 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 - 712 455 554 гривень, у тому числі загального фонду - 712 455 554 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 місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, 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 22.11.2023 № 2/43 «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

абезпечення належної та безперебійної роботи підприємств транспорту та транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
3	Забезпечення інформування Дніпровської міської територіальної громади щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	252 488 854		252 488 854
2	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради	458 966 700		458 966 700
3	Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури	1 000 000		1 000 000
	Усього	712 455 554		712 455 554

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	711 455 554		711 455 554
2	Програма розвитку транспортного комплексу м. Дніпра на 2023-2027 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	712 455 554		712 455 554

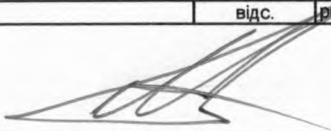
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення міської ради	252 488 854		252 488 854
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	89 742 520		89 742 520
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на 1 зазід	грн.	розрахункові дані	50 497 770,80		50 497 770,80
4	якості					
	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення міської ради	458 966 700		458 966 700
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	458 966 700		458 966 700
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 зазід	грн.	розрахункові дані	152 988 900		152 988 900
4	якості					
	питома вага виконавчих заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					

	кількість заходів	од.	договір	1	1
3	ефективності				
	середньомісячний розмір на проведення заходу	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
4	якості				
	питома вага виконавчих заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради





(підпис)

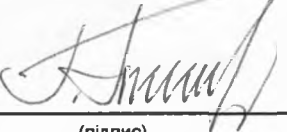
Ігор МАКОВЦЕВ

(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)

Тетяна ГАБРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



м.п.

27.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради
 від 27 листопада 2023 № 34

(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.	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)	04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 545 585 968 гривень, у тому числі загального фонду - 523 885 968 гривень та спеціального фонду -21 700 000 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 місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, 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 22.11.2023 № 2/43 "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	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"

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	519 844 923		519 844 923
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 041 045		4 041 045
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		21 700 000	21 700 000
Усього		523 885 968	21 700 000	545 585 968

10. Паралік 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	523 885 968	21 700 000	545 585 968
Усього		523 885 968	21 700 000	545 585 968

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;	519 844 923		519 844 923
2 продукту						
	кількість заходів	од.	договір	7		7
3 ефективності						
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	74 263 560,43		74 263 560,43
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;	4 041 045		4 041 045
2 продукту						
	кількість заходів	од.	договір	3		3
3 ефективності						
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	1 347 015		1 347 015
4 якості						
	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
4 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;		21 700 000	21 700 000
2 продукту						
	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір		20	20
3 ефективності						
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані		1 085 000	1 085 000
4 якості						
	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



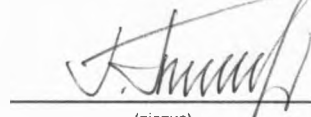
(підпис)

Іор 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 ГАБРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Даті погодження
М.П.

27.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27.11.2023 № 34

(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>1920000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>42403446</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1920160</u> (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)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 - 47 521 091 гривень, у тому числі загального фонду - 47 386 717 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 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів 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 22.11.2023 № 2/43 "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	39 169 597		39 169 597
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	7 799 480	83 000	7 882 480
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	417 640	51 374	469 014
	Усього	47 386 717	134 374	47 521 091

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	39 169 597		39 169 597
	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
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 утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	362 681		362 681
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
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	7 744 522		7 744 522
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	54 958	83 000	137 958
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	564		564
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	18	1	19
3	ефективності					

	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	13 731		13 731
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	3 053	83 000	7 261
4	якості					
	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
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	417 640	51 374	469 014
2	якості					
	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, 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

27.11.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
27 листопада 2023р. № 34
(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>1918240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 - 87 105 000 гривень, у тому числі загального фонду - 46 631 000 гривень та спеціального фонду -40 474 000 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 22.11.2023 № 2/43 "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" Дніпровської міської ради	5 993 000		5 993 000
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	2 815 000		2 815 000
3	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради	23 000	40 474 000	40 497 000
4	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради	37 800 000		37 800 000
Усього		46 631 000	40 474 000	87 105 000

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	46 631 000	40 474 000	87 105 000
Усього		46 631 000	40 474 000	87 105 000

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" Дніпровської міської ради					
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
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 815 000		2 815 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 407 500		1 407 500
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	23 000	40 474 000	40 497 000
2	продукту					

кількість заходів	од.	договір	3	4	7
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	7 666,67	10 118 500	10 118 500
4 якості					
відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4 Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	37 800 000		37 800 000
2 продукту					
кількість заходів	од.	договір	1		1
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	37 800 000		37 800 000
4 якості					
відсоток проведених заходів до запланованих	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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

27. 11. 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 27 листопада 2023 р. № 34
(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.	1917470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 924 810 гривень, у тому числі загального фонду - 127 103 417 гривень та спеціального фонду - 27 821 393гривень

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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт 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 22.11.2023 № 2/43 "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	125 127 672	27 821 393	152 949 065
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	1 975 745		1 975 745
	Усього	127 103 417	27 821 393	154 924 810

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	127 103 417	27 821 393	154 924 810
	Усього	127 103 417	27 821 393	154 924 810

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	125 127 672	27 821 393	152 949 065
	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	164		164
2	продукту					
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	дефектні акти	225		225
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	100		100
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	340		340
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 320		1320
	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		2	2
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		11	11
	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: дорожні контролери для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		5	5
	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: процесорні модулі та блоки живлення для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		43	43
	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: пристрій дублювання світлофорних сигналів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		30	30
	придбання гібридних інверторів для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		13	13
	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: відеодетектори та плати під'єднання	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		8	8
	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

3 ефективності					
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	321 016		321 016
середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	76 505		76 505
середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	185 000		185 000
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		3 157 646	3 157 646
середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахункові дані		874 672	874 672
середня вартість одного дорожнього контролеру для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані		274 772	274 772
середня вартість одного процесорного модуля та блоку живлення для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані		38 674	38 674
середня вартість одного пристрою дублювання світлофорних сигналів	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
середня вартість одного гібридного інвертора для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані		507 849	507 849
середня вартість одного джерела безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані		389 231	389 231
середня вартість одного відеодетектора та плати під'єднання	грн.	розрахункові дані		222 500	222 500
середня вартість утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	грн.	розрахункові дані	109		109
середня вартість улаштування стовпчиків паркувальних	грн.	розрахункові дані	6 955 000		6 955 000
4 якості					
темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101		101
2 Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	1 975 745		1 975 745
2 продукту					
кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5		5
3 ефективності					
середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	395 149		395 149
4 якості					
відсоток виконання 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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.11.2023

М.П.