



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

“ 22 ” вересня 2023

м. Дніпро

№ 26

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 20.09.2023 № 2/41 «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»;
- 1917450 «Інша діяльність у сфері транспорту».

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 22 вересня 2023 № 26

(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>1917426</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7426</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</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 - 660 760 668 гривень, у тому числі загального фонду - 638 639 668 гривень та спеціального фонду - 22 121 000 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 20.09.2023 № 2/41 "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	634 598 623		634 598 623
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 метрополітену		421 000	421 000
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		21 700 000	21 700 000
	Усього	638 639 668	22 121 000	660 760 668

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	638 639 668	22 121 000	660 760 668
	Усього	638 639 668	22 121 000	660 760 668

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;	634 598 623		634 598 623
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	90 656 946		90 656 946
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
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради		421 000	421 000
2	продукту					
	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір		1	1
3	ефективності					
	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані		421 000	421 000
4	якості					
	питома вага виконання капітальних ремонтів	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 виконання капітальних ремонтів	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.

22.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 22 вересня 2023 р. №26

(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)	04576000000 (код бюджету)
			Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 303 417 гривень, у тому числі загального фонду - 127 103 417 гривень та спеціального фонду - 40 200 000 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, 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 20.09.2023 № 2/41 "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	126 597 672	40 200 000	166 797 672
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	505 745		505 745
	Усього	127 103 417	40 200 000	167 303 417

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	127 103 417	40 200 000	167 303 417
	Усього	127 103 417	40 200 000	167 303 417

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	126 597 672	40 200 000	166 797 672
	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	94		94
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	332		332
	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		1	1
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		25	25
	капітальний ремонт нічних паркувань згідно з розробленим архітептом	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1
	придбання комплектувальних виробів для ремонту невиробничого обладнання: дорожні контролери для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		13	13
	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
	придбання комплектувальних виробів для ремонту невиробничого 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		20	20
	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	319 019		319 019

	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	93 580		93 580
	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	3 700 000
	середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахункові дані		680 000	680 000
	середня вартість капітального ремонту одного нічного паркування згідно з розробленим архітипом	грн.	розрахункові дані		5 000 000	5 000 000
	середня вартість одного дорожнього контролера для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані		179 769	179 769
	середня вартість одного процесорного модуля та блоку живлення для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані		20 091	20 091
	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		500 000	500 000
	середня вартість утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	грн.	розрахункові дані	85		85
	середня вартість улаштування стовпчиків паркувальних	грн.	розрахункові дані	6 710 000		6 710 000
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	505 745		505 745
2 продукту						
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	2		2
3 ефективності						
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	252 873		252 873
4 якості						
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

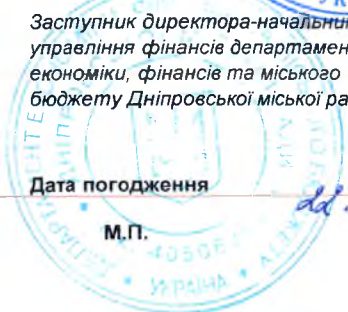
(підпис)

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



[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

22.09.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
22 вересня 2023р. № 26

(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>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 905 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 731 000 гривень та спеціального фонду -41 174 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про основи національного спротиву", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний 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 20.09.2023 № 2/41 "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	2 115 000		2 115 000
3	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради	23 000	41 174 000	41 197 000
4	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради	12 600 000		12 600 000
	Усього	20 731 000	41 174 000	61 905 000

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	20 731 000	41 174 000	61 905 000
	Усього	20 731 000	41 174 000	61 905 000

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	2 115 000		2 115 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 057 500		1 057 500
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	41 174 000	41 197 000
2	продукту					

	кількість заходів	од.	договір	3	4	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	7 666,67	10 293 500	5 885 285,71
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	12 600 000		12 600 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	договір	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 600 000		12 600 000
4	якості					
	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту
та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(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

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



22.09.2023

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ**Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 22 вересня 2023 № 26

(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>1917450</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7450</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері транспорту</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 - 25 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 24.11.2021 року №19/12 "Про Затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами 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 20.09.2023 № 2/41 "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	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

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 виконання судових рішень та виконавчих документів КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000
2	продукту					
	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	програма "Загальна канцелярія"	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000
4	якості					
	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	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.

22.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
22 вересня 2023 р № 26

(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) 04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 487 494 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 487 494 300 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 20.09.2023 № 2/41 "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		454 069 300	454 069 300
2	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"		33 425 000	33 425 000
	Усього		487 494 300	487 494 300

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		487 494 300	487 494 300
	Усього		487 494 300	487 494 300

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		454 069 300	454 069 300
2	продукту					
	кількість статутних завдань	од.	висновок		7	7
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		64 867 043	64 867 043
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;		33 425 000	33 425 000
2	продукту					
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		2	2
3	ефективності					
	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		16 712 500	16 712 500
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

22.09.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
від 22 вересня 2023р. № 26

(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>1917693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 - 904 411 816 гривень, у тому числі загального фонду - 904 411 816 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 внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" 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 20.09.2023 № 2/41 "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

Забезпечення 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	330 717 884		330 717 884
2	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради	572 693 932		572 693 932
3	Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури	1 000 000		1 000 000
	Усього	904 411 816		904 411 816

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	903 411 816		903 411 816
2	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	904 411 816		904 411 816

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	330 717 884		330 717 884
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	139 864 468		139 864 468
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	27 559 823,67		27 559 823,67

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	572 693 932		572 693 932
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	572 693 932		572 693 932
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	114 538 786,4		114 538 786,4
4	якості					
	питома вага виконаних 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 виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

(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

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

