



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

"23" 09 2019 р.

№ 149

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

1417470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

В.о. директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



А. О. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради від *23.09.2019*
№ *149*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (код)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код)
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417470 (код)
0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КЕКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 090 966 гривень, у тому числі загального фонду - 62 083 863 гривень та спеціального фонду - 28 007 103 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №1715 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки", із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35; рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Здійснення 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 обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	61 654 246,00	27 901 403,00	89 555 649,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	429 617,00	105 700,00	535 317,00
	Усього	62 083 863,00	28 007 103,00	90 090 966,00

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020	62 083 863,00	28 007 103,00	90 090 966,00
	Усього	62 083 863,00	28 007 103,00	90 090 966,00

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 обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення					
	затрат					
	кількість працівників підрозділу	осіб	Штатний розпис КП Дніпродорсервіс	70		70
	обсяг видатків продукту	грн.	Рішення міської ради	61 654 246	27 901 403	89 555 649
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	Дефектні акти	209		209
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	50,3		50,3
	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	618		618
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 850		1 850
	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		4	4
	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		6	6
	ефективності					
	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	201 480		201 480
	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	122 580		122 580
	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	14 548		14 548
	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	3 518		3 518
	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 250 509		1 250 509
	середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкта якості	грн.	розрахункові дані	2 462 959		2 462 959
	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
	затрат					
	обсяг видатків на завершення з інформатизації	грн.	Рішення міської ради	429 617		429 617
	обсяг видатків на придбання обладнання з інформатизації продукту	грн.	Рішення міської ради	105 700		105 700
	кількість завдань, які належать до сфери інформатизації	од.	розшифровка видатків	7		7
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	розшифровка видатків	2		2

ефективності				61 374	61 374	61 374
середня вартість очно-о заздалки?		грн.	розрахункові дані			52 850
середня вартість одного об'єкта		грн.	розрахункові дані			52 850
якості		%	розрахункові дані	100		100
відсоток виконання вказаної кількості		%	розрахункові дані		100	100
відсоток призначення від загальної кількості						

В. о. директора департаменту
 благоустрою та інфраструктури
 Дніпровської міської ради



(підпис)

А. О. Москаленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальника
 управління фінансів департаменту
 економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 20.09.2019

М.П.