



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

“ 08 ” листопада 2021

м. Дніпро

№ 32

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 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 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, Програмою розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки, зі змінами, рішенням міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішенням міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми», розпорядженням міського голови від 23.09.2021 № 14-23/9-р «Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету - Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за кодом:

- 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства».

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради від
Олександрова № *52*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	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 - 76 346 663 гривень, у тому числі загального фонду - 47 302 720 гривень та спеціального фонду - 29 043 943 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, Програма розвитку транспорту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 23.09.2021 №14-23/9-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	46 554 440	29 043 943	75 598 383
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	698 298		698 298
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків	49 982		49 982
	Усього	47 302 720	29 043 943	76 346 663

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	47 252 738	29 043 943	76 296 681
2	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	49 982		49 982
	Усього	47 302 720	29 043 943	76 346 663

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	46 554 440	29 043 943	75 598 383
	Кількість штатних одиниць на підприємстві	ОД.	Штатний розпис	157		157
2	продукту					
	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	ОД.	дефектні акти	214		214
	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	КМ.	дефектні акти	54		54
	вдвоєння або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	КМ.	дефектні акти	472		472
	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	ОД.	дефектні акти	1 050		1 050
	Будівництво світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		7	7
	розробка проєктів світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		4	4
	розробка проєктно-кошторисної документації та проведення аудиту безпеки дорожнього руху по наступним вулицям м. Дніпра: вул. Маршала Малиновського, вул. Томська, вул. Калинова, вул. Полтавське шосе	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		4	4
	прибачення обладнання світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		42	42

Код	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1	1
3	ОД.	придбання автомобіля		1
		3 ефективності		
	ГРН.	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	99 528	99 528
	ГРН.	середні видатки на 1 об'єкт	38 160	38 160
	ГРН.	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	155 329	155 329
	ГРН.	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	21 000	21 000
	ГРН.	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	4 250	4 250
	ГРН.	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	1 884 788	1 884 788
	ГРН.	середня вартість одного проекту світлофорного об'єкта	190 000	190 000
	ГРН.	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації та проведення аудиту	2 500 000	2 500 000
	ГРН.	середні витрати на одну одиницю обладнання	108 939	108 939
	ГРН.	середня вартість автомобіля	515 000	515 000
4	ВІДС.	4 якості		
		темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	101	101
2	ВІДС.	2 забезпечення виконання завдань з інформатизації		
1	ГРН.	1 затрат		
		обсяг видатків на завдання з інформатизації	698 298	698 298
2	ОД.	2 продукту		
		кількість послуг у сфері інформатизації	6	6
3	ГРН.	3 ефективності		
		середня вартість однієї послуги	116 383	116 383
4	ВІДС.	4 якості		
		відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	100	100
3	ВІДС.	3 забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків		
1	ГРН.	1 затрат		
		Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків	49982	49982
2	ОД.	2 продукту		
		встановлення дорожніх знаків	18	18
3	ГРН.	3 ефективності		
		середня вартість встановлення дорожнього знаку по Програмі сприяння розвитку території м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків	2777	2777
4	ВІДС.	4 якості		
		Питома вага дорожніх знаків, що планується встановити	100	100

Директор Департаменту транспорту та інфраструктури, інженер-конструктор Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: Департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.11.2024
М.П.