

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2024 № 8

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **1900000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

3. **1916030** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 684 242 гривень, у тому числі загального фонду - 23 684 242 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України №3460-IX від 09.11.2023р. "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018р. №1350, зі змінами

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки
1	

7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	14 583 379		14 583 379
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	8 569 983		8 569 983
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	530 880		530 880
	Усього	23 684 242		23 684 242

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 та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	23 684 242		23 684 242
	Усього	23 684 242		23 684 242

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 утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Розрахунок до кошторису, Довідка КП СМЕД ОДР	14 583 379		14 583 379
	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Довідка КП СМЕД ОДР	1 524 164		1 524 164
2	продукту					
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	172 222		172 222
	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	112		112
	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	104		104
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	130 209		130 209
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 656		1 656
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	14 655		14 655
4	якості					
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	114,5		114,5
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,0		107,0
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119,9		119,9
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					

	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Розрахунок до кошторису, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" ✓	8 569 983	8 569 983
2	продукту				
	Протяжність поведомної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР ✓	260,6	260,6
	Площа попередньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка КП СМЕД ОДР ✓	25,9	25,9
	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР ✓	38,93	38,93
3	ефективності				
	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м. розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР ✓	0,86	0,86
4	якості				
	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м. в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок ✓	100,0	100,0
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків				
1	затрат				
	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	530 880	530 880
2	продукту				
	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	240	240
3	ефективності				
	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок ✓	2 212	2 212
4	якості				
	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок ✓	145,8	145,8
	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок ✓	68,6	68,6

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження 14.02.2024

М.П.

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)