

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту транспорту та міської мобільності
 Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від **16** вересня 2022 р. № **27**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 378 445 гривень, у тому числі загального фонду - 15 378 445 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України №1928-IX від 02.12.2021р. "Про Державний бюджет України на відповідний 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
2	Забезпечення напелення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
3	Проведення поточного ремонту об'єктів 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	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	10 859 982		10 859 982
2	Забезпечення напелення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	3 987 463		3 987 463
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	531 000		531 000
	Усього	15 378 445		15 378 445

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.	15 378 445		15 378 445
	Усього	15 378 445		15 378 445

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	1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	Розрахунок ДТММ	10 859 982		10 859 982
	в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ	920 256		920 256
2	продукту					
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Регстр актів прийняття -передачі товарної продукції, довідка ДТММ, розрахунок потреби в коштах на оплату спожитої електроенергії світлофорними об'єктами у відповідному році	167 973		167 973
	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Розрахунок до кошторису, довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	114		114
	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Розрахунок до кошторису, довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	106		106
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	95 263		95 263
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 585		1 585
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	8 682		8 682
4	якості					
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	125,5		125,5
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,7		102,7
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,5		107,5
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	142,1		142,1

2 Забезпечення наненсення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади

1	затрат	Обсяг видатків на забезпечення наненсення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	Грн.	Розрахунок до кошторису, довідка Вінницького КП СМЕД ОДР та ДТММ	3 987 463	3 987 463
2	продукту					
		Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	259	259
		Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	23	23
		Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР, Договір закупівлі	35,94	35,94
		Кількість холодного пластику, який планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка СМЕД ОДР	1,9	1,9
3	ефективності					
		Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	0,86	0,86
4	якості					
		Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	98,9	98,9
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків		Грн.	Розрахунок до кошторису, довідка ДТММ	531 000	531 000
2	продукту					
	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити		од.	Розрахунок до кошторису, довідка ДТММ	437	437
3	ефективності					
	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку		Грн.	Розрахунок	1 215,0	1 215,0
4	якості					
	Динаміка середньої вартості заміни (виготовлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок	82,1	82,1
	Динаміка кількості встановлених знаків до заміненних порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок	129,7	129,7

Директор департаменту


(підпис)

А.О. Сорокін
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали, прізвище)

