

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2022 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34849038 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 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 - 14 706 034 гривень, у тому числі загального фонду - 14 706 034 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";
- 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 територій 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 нанесення 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 |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху | 9 565 169 | | 9 565 169 |
| 2 | Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади | 4 609 865 | | 4 609 865 |
| 3 | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 531 000 | | 531 000 |
| | Усього | 14 706 034 | | 14 706 034 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр. | 14 706 034 | | 14 706 034 |
| | Усього | 14 706 034 | | 14 706 034 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 технічних засобів регулювання дорожнього руху | грн. | Розрахунок до кошторису, довідка ДЕТЗ | 9 565 169 | | 9 565 169 |
| | в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами | грн. | Розрахунок до кошторису, довідка ДЕТЗ | 920 256 | | 920 256 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами | кВт.год | Реєстр актів прийняття -передачі товарної продукції, довідка ДЕТЗ, 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 ДЕТЗ | 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 ДЕТЗ | 106 | | 106 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту | грн. | Розрахунок | 83 905 | | 83 905 |
| | 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 | 110,5 | | 110,5 |
| | 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 нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади | | | | | |
|---|---|----------|--|-----------|-----------|
| 1 | затрат | грн. | Розрахунок до кошторису, довідка Вінницького КП СМЕД ОДР та ДЕТЗ | 4 609 865 | 4 609 865 |
| Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТТ | | | | | |
| 2 | продукту | км. | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР | 259 | 259 |
| | Площа попередньої 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 | тонн | Довідка СМЕД ОДР | 6,5 | 6,5 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 4 | якості | кг | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР | 0,86 | 0,86 |
| Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком | | | | | |
| 3 | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | відс. | Розрахунок | 98,9 | 98,9 |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Розрахунок до кошторису, довідка ДЕТЗ | 531 000 | 531 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити | од. | Розрахунок до кошторису, довідка ДЕТЗ | 437 | 437 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 4 | якості | грн. | Розрахунок | 1 215,0 | 1 215,0 |
| Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком | | | | | |
| | Динаміка кількості встановлених знаків до заміненних порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 82,1 | 82,1 |
| | | відс. | Розрахунок | 129,7 | 129,7 |

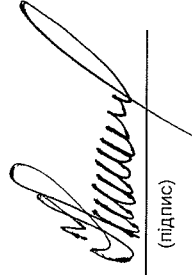
Директор департаменту


(підпис)

Михайло ВАРЛАМОВ

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

Дата погодження

