

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та міської мобільності  
 Вінницької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 13 червня 2023 р. № 5

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 148 445 гривень, у тому числі загального фонду - 21 148 445 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України №2710-IX від 03.11.2022р. "Про Державний бюджет України на 2023 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 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	12 553 472		12 553 472
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	8 064 052		8 064 052
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	530 921		530 921
	Усього	21 148 445		21 148 445

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	21 148 445		21 148 445
	Усього	21 148 445		21 148 445

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	Розрахунок ДТММ, розрахунки до кошторису, довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	12 553 472		12 553 472
	в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, розрахунки до кошторису, довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	1 271 270		1 271 270
2	продукту					
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	166 240		166 240
	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	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.	Довідка КП "СМЕД Одр" та ДТММ	106		106
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	110 118		110 118
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 568		1 568
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	11 993		11 993
4	якості					
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	101,4		101,4
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	121,5		121,5
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0

Динаміка середньої вартості складитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	138,1	138,1
<b>2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади</b>				
<b>1 затрат</b>	грн.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР", розрахунки до кошторису	8 064 052	8 064 052
<b>2 продукту</b>	км.	Довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	259,3	259,3
Площа попередньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	23,84	23,84
Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП "СМЕД ОДР" та ДТММ, Договір закупівлі	40,00	40,00
<b>3 ефективності</b>	кг	Довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	0,86	0,86
<b>4 якості</b>	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
<b>3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>				
<b>1 затрат</b>	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	530 921	530 921
<b>2 продукту</b>	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	350	350
<b>3 ефективності</b>	грн.	Розрахунок	1 517,0	1 517,0
<b>4 якості</b>	відс.	Розрахунок	87,7	87,7
Динаміка середньої вартості заміни (виготовлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114,0	114,0
Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради



Дата погодження

М.П.

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)