

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2025 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1916030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 313 110 гривень, у тому числі загального фонду - 32 313 110 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки затверджена рішенням Вінницької міської ради від 25.10.2024р. №2513 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 забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки

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	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	21 027 736		21 027 736
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	10 484 314		10 484 314
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	801 060		801 060
	Усього	32 313 110		32 313 110

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	Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	32 313 110		32 313 110
	Усього	32 313 110		32 313 110

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.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	21 027 736		21 027 736
	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	2 199 521		2 199 521
2	продукту					
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	175 821		175 821
	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	103		103
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	187 748		187 748
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок показників	1 707		1 707
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок показників	21 355		21 355
4	якості					
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок показників	107,1		107,1
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	108,6		108,6
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100

Динаміка середньої вартості складитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	145,7	145,7
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 МТТ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	10 484 314	10 484 314
2 продукту				
Протяжність поведовжної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР	242	242
Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв.м	Довідка КП СМЕД ОДР	27,7	27,7
Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР	40,92	40,92
3 ефективності				
Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86	0,86
4 якості				
Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100
3 Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків				
1 затрат				
Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	801 060	801 060
2 продукту				
Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	338	338
3 ефективності				
Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок показників	2 370	2 370
4 якості				
Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	107,1	107,1
Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	140,8	140,8

Директор Департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради



Дата погодження

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)