ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16 липня 2024р. № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) — **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 - 24 651 814 гривень, у тому числі загального фонду - 24 651 814 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України №3460-IX від 09.11.2023р. "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;
5. 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;
6. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
7. 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 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

гривень

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ 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	15 550 951		15 550 951
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	**24 651 814**		**24 651 814**

гривень

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

№ 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.	24 651 814		24 651 814
	Усього	**24 651 814**		**24 651 814**

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	15 550 951		15 550 951
	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними обєктами	грн.	Довідка КП СМЕД ОДР	1 524 164		1 524 164
2	**продукту**					
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними обєктами	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 обєкту	грн.	Розрахунок	138 848		138 848
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним обєктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 656		1 656
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним обєктом за рік	грн.	Розрахунок	14 655		14 655
4	**якості**					
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного обєкту	відс.	Розрахунок	122,1		122,1
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним обєктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,0		107,0
	Динаміка кількості світлофорних обєктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0		100,0
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним обєктом 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 повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР	260,6		260,6
	Площа поперечної 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	**Забезпеченя 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 (підпис) *Андрій СОРОКІН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради (підпис) *Антоніна ЛЕСЬ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 16.07.2024р

М.П.