

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
"10" лютого 2017 року № 9

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"10" лютого 2017 року № 11

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 6500000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 6510000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 6516060
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 291,969 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 291,969 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України
 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
 3. Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 № 509 "Про міський бюджет на 2017 рік".
 4. Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2017рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523, зі змінами.
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» зі змінами.
 8. 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. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516060	0620	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	6280,570		6280,570
2	6516060	0620	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях м.Вінниці	2611,499		2611,499
3	6516060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	199,900		199,900
4	6516060	0620	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"	200,000		200,000
Усього				9291,969		9291,969

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		9291,969		9291,969
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017рр.	6516060	9291,969		9291,969
Усього		9291,969		9291,969

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху			
1 Показники затрат					
1	6516060	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	Розрахунок до проекту міського бюджету	5518,161
2	6516060	Обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами міста	тис.грн.	Розрахунок до проекту міського бюджету	762,409
2 Показники продукту					
1	6516060	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	тис. кВт. год.	Розрахунок до проекту міського бюджету, реєстр актів прийняття-передавання товарної продукції	327,214
2	6516060	Кількість світлофорних об'єктів у м.Вінниці	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	92
3	6516060	Кількість світлофорних об'єктів у м.Вінниці, оплата спожитої електроенергії якими здійснюється за рахунок міського бюджету	од.	Розрахунок до проекту міського бюджету	85
3 Показники ефективності					
1	6516060	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	68,267
2	6516060	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	тис. кВт. год.	Розрахунок	3,850
3	6516060	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	тис.грн.	Розрахунок	8,970
4 Показники якості					
1	6516060	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	%	Розрахунок	121,8
2	6516060	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	91,9
3	6516060	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,7

4	6516060	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,5
2		Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях м.Вінниці			
1 Показники затрат					
1	6516060	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях м.Вінниці	тис.грн.	Розрахунок до проекту міського бюджету	2611,499
2 Показники продукту					
1	6516060	Протяжність повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	220,0
2	6516060	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	21,1
3	6516060	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	т	Розрахунок, договір закупівлі	35,3
4	6516060	Кількість холодного пластику, який планується використати для відновлення дорожньої розмітки	т	Розрахунок, договір закупівлі	5,9
3 Показники ефективності					
1	6516060	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м. розмітки	кг/кв.м	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	0,900
4 Показники якості					
1	6516060	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв.м. в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
3		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6516060	Обсяг видатків	тис.грн.	Зведений кошторисний розрахунок	199,9
2 Показники продукту					
1	6516060	Кількість дорожніх знаків, що планується встановити та замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	400
3 Показники ефективності					
1	6516060	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	тис.грн.	Розрахунок	0,500
4 Показники якості					
1	6516060	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	139,3
2	6516060	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	75,9
4		Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"			
1 Показники затрат					
1	6516060	Вартість проектів	тис. грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	200,0
2 Показники продукту					
1	6516060	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1
2	6516060	Кількість світлофорних об'єктів, що планується встановити	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1
3 Показники ефективності					
1	6516060	Середня вартість реалізації 1-го проекту	тис. грн.	Розрахунок	200,000
2	6516060	Середня вартість встановлення 1-го світлофорного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	200,000
4 Показники якості					
1	6516060	Динаміка середньої вартості реалізації 1-го проекту	%	Розрахунок	100,0
2	6516060	Динаміка середньої вартості встановлення 1-го світлофорного об'єкту	%	Розрахунок	100,0
3	6516060	Відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

А. П. Пидченко

(підпис)

М. М. Луценко

(підпис)

О.П. Пидченко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)