

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*15.06.2023 2113*

## Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1900000 Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37107794

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37107794

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1917442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 356 112 гривень, у тому числі загального фонду – 12 141 112 гривень та спеціального фонду – 3 215 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами

Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки із змінами

Програма розвитку промислового транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки із змінами

Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки із змінами

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього об'єкта, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів
2	Підвищення якості обслуговування пасажирів громадським транспортом

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської міської територіальної громади, підвищення якості обслуговування пасажирів громадського транспорту, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності.

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	3	4	5
1	Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху			
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху			
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури			
4	Запровадження "Зеленої хвилі"			

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 229 600,00	0,00	3 229 600,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 979 223,00	0,00	1 979 223,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
4	Утримання та обслуговування туристичного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	521 250,00	0,00	521 250,00
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	244 320,00	0,00	244 320,00
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, боларди	113 046,00	0,00	113 046,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 046 437,00	0,00	4 046 437,00
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, гідробар'єри, велопарковки тощо)	190 736,00	0,00	190 736,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	310 000,00	940 000,00	1 250 000,00
21	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та І оголовської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	0,00	775 000,00	775 000,00
22	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього	12 141 112,00	3 215 000,00	15 356 112,00

### 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 організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами, обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки зі змінами			3			
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами			12 141 112,00		1 715 000,00	13 856 112,00
2	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами			0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього			<b>12 141 112,00</b>		<b>3 215 000,00</b>	<b>15 356 112,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	затрат							
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	3 229 600,00		0,00		3 229 600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1 979 223,00		0,00		1 979 223,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1 506 500,00		0,00		1 506 500,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	521 250,00		0,00		521 250,00

Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утримання пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	244 320,00	0,00	244 320,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	113 046,00	0,00	113 046,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	4 046 437,00	0,00	4 046 437,00
Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, веопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	113 000,00	0,00	113 000,00
Обсяг витрат на придбання засобів заспокоєння дорожнього руху (берліська подушка)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	77 736,00	0,00	77 736,00
Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	940 000,00	940 000,00
Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні світлофори)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	310 000,00	0,00	310 000,00

	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	775 000,00	775 000,00
	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	118,00	0,00	118,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5 421,00	0,00	5 421,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік	118,00	0,00	118,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого отородження	од.	розрахунок	2 285,00	0,00	2 285,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (вдаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	1 018,00	0,00	1 018,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: вдаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: вдаштування та демонтаж напісферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Затальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, що планується вдаштувати	км.	розрахунок	277,50	0,00	277,50
	Затальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6, що планується вдаштувати	кв. м.	розрахунок	7 940,39	0,00	7 940,39
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоларковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні світлофори)	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00

	Кількість світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок	0,00	315,00	315,00
	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково	27 369,49	0,00	27 369,49
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково	365,10	0,00	365,10
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково	12 766,95	0,00	12 766,95
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородження	грн.	розрахунково	228,12	0,00	228,12
	Середні витрати обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунково	240,00	0,00	240,00
	Середні витрати обслуговування одного стовпчика	грн.	розрахунково	290,00	0,00	290,00
	Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
	Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково	184,29	0,00	184,29
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок	9 145,09	0,00	9 145,09
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тідробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунково	904,00	0,00	904,00
	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	розрахунково	38 868,00	0,00	38 868,00
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково	0,00	78 333,33	78 333,33
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (піпюхдні світлофори)	грн.	розрахунково	14 761,90	0,00	14 761,90
	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	розрахунково	0,00	775 000,00	775 000,00
	Середні витрати придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	72,00	0,00	72,00
Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Зменшення кількості ДТІІ порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага нових зупинок тромалського транспорту до загальної кількості зупинок тромалського транспорту	відс.	розрахунок	0,00	3,20	3,20

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



085-