

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

26 грудня 2019 № 22

**ПАСПОРТ (зі змінами)
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

1.	1900000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (код)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1917442 (код)	0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8 681 698 гривень, у тому числі загального фонду 8 006 698 гривень та спеціального фонду 675 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.
Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки" із змінами.
Рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" із змінами.
Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами.
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів

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 об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.
2	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту
3	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом
4	Забезпечити роботу підприємства

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	2 450 000		2 450 000
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 521 810		1 521 810
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 045 530		1 045 530
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	300 000		300 000
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	203 602		203 602
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	40 800		40 800
7	Нанесення дорожньої розмітки	1 890 000		1 890 000
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів	406 400		406 400
9	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	48 400		48 400
10	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	100 156		100 156
11	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі		650 000	650 000
12	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (витовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)		25 000	25 000
	Усього	8 006 698	675 000	8 681 698

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 м. Житомирі на 2018-2020 роки"	7 906 542	675 000	8 581 542
2	"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"	100 156		100 156
	Усього	8 006 698	675 000	8 681 698

11. Результативні показники бюджетної програми:

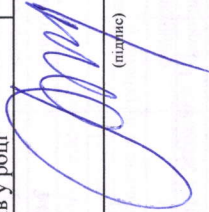
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	розрахунок до кошторису	7 451 742	675 000	8 126 742
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок до кошторису	1 045 530		1 045 530
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок до кошторису	2 450 000		2 450 000
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок до кошторису	1 521 810		1 521 810
1.4	обслуговування трікнетного огородження	грн	розрахунок до кошторису	300 000		300 000
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок до кошторису	203 602		203 602
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок до кошторису	1 890 000		1 890 000
1.7	антипаркувальні пристрої	грн	розрахунок до кошторису	40 800		40 800
1.8	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	грн	розрахунок до кошторису		650 000	650 000
1.9	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/ коригування ПКД та проведення експертизи)	грн	розрахунок до кошторису		25 000	25 000
2	продукту					
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	113		113
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	3 960		3 960
2.3	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевих огородження	м	розрахунок до кошторису	2 255		2 255
2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	елемент	розрахунок до кошторису	1 342		1 342

2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок до кошторису	146	146	146
2.6	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6)	м. кв.	розрахунок до кошторису	5 113	5 113	5 113
2.7	Кількість антипаркувальних пристроїв:					0
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок до кошторису	30		30
2.7.2	обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок до кошторису	96		96
2.7.3	Влаштування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок до кошторису	100		100
2.7.4	Влаштування та демонтаж напівсферичних куль	шт	розрахунок до кошторису	100		100
2.8	Кількість світлофорних об'єктів по будівництву світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князь Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	од.	розрахунок до кошторису		1	1
2.9	Кількість ПКД по будівництву світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	од.	розрахунок до кошторису		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п.1.2./п.2.1.	21 681,42		21 681,42
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.1.1./п.2.1.	9 252,48		9 252,48
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	п.1.3./п.2.2.	384,30		384,30
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн	п.1.4./п.2.3.	133,04		133,04
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п.1.5./п.2.4.	151,72		151,72
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки:					
3.6.1	влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п.1.6(1 304 020)/п.2.5	8 931,64		8 931,64
3.6.2	влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6	грн	п.1.6(585 980)/п.2.6	114,61		114,61
3.7	Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою					0,00
3.7.1	обслуговування одного стовпчику	грн	п.1.7(6 000)/п.2.7.1	200,00		200,00
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7(4 800)/п.2.7.2	50,00		50,00
3.7.3	влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7(15 000)/п.2.7.3	150,00		150,00
3.7.4	влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7(15 000)/п.2.7.4	150,00		150,00

3.8	Середня вартість світлофорних об'єктів по будівництву світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	грн	п.1.8/п.2.8	650 000,00	650 000,00
3.9	Середня вартість ПКД по будівництву світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	грн	п.1.9/п.2.9	25 000,00	25 000,00
4	якості				
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	26	26
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	79	79
4.3	Рівень готовності будівництва світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	%	розрахунок	100	100
4.4	Рівень готовності ПКД по будівництву світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	%	розрахунок	100	100
2	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	406 400	406 400
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок до кошторису	230 000	230 000
1.2	стовпчиків	грн	розрахунок до кошторису	114 400	114 400
1.3	"напівсферичних куль"	грн	розрахунок до кошторису	55 000	55 000
1.4	дорожніх конусів	грн	розрахунок до кошторису	7 000	7 000
2	продукту				
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок до кошторису	416	416
2.2	Кількість стовпчиків	шт	розрахунок до кошторису	118	118
2.3	Кількість "напівсферичних куль"	шт	розрахунок до кошторису	100	100
2.4	Кількість дорожніх конусів	шт	розрахунок до кошторису	20	20
3	ефективності				
3.1	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн	п.1.1./п.2.1.	552,88	552,88
3.2	Середня вартість придбання одного стовпчика	грн	п.1.2./п.2.2.	969,49	969,49
3.3	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.3./п.2.3.	550,00	550,00
3.4	Середня вартість придбання одного дорожнього конусу	грн	п.1.4./п.2.4.	350,00	350,00
4	якості				

4.1	Зменшення кількості ДПП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	6	6
3	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом				
1	заграт				
1.1	Обсяг витрат на отримання сертифікатів готовності об'єкту до експлуатації	грн	розрахунок до кошторису	48 400	48 400
2	продукту				
2.1	Кількість сертифікатів, що планується отримати	шт	розрахунок до кошторису	5	5
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на отримання одного сертифіката	грн	п.1.1./п.2.1.	9 680,00	9 680,00
4	якості				
4.1	Рівень готовності об'єкту до введення в експлуатацію	%	розрахунок	100	100
4	Забезпечення роботи підприємства				
1	заграт				
1.1	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок до кошторису	100 156	100 156
2	продукту				
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	шт	розрахунок до кошторису	273	273
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн	п.1.1./п.2.1.	366,88	366,88
4	якості				
4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	%	розрахунок	100	100

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради



К.В. Підпороквний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження: 06.06.2019

