

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 н.з

Паспорт

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 за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12 491 112 гривень, у тому числі загального фонду – 11 831 112 гривень та спеціального фонду – 660 000 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"				
	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				
	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 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 міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів шльових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та належне 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	Затятий 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	0	3 229 600
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 979 223	0	1 979 223
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 506 500	0	1 506 500
4	Утримання та обслуговування трінкетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	521 250	0	521 250
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	244 320	0	244 320
6	Утримання, обслуговування, віштурування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією "напісферичні кулі", стовпчики, богарди	113 046	0	113 046
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 046 437	0	4 046 437
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напісферичних кулі", дорожніх конусів, катафотів	190 736	0	190 736
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0	660 000	660 000
	Усього	11 831 112	660 000	12 491 112

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий 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	11 831 112	660 000	12 491 112
	Усього	11 831 112	660 000	12 491 112

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	заграт					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонт 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
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	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 туристичного 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 антишпаркувальних 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, велопарковки, знаки дорожні, банери)	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 (берлінська 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"	0,00	660 000,00	660 000,00
2	продукту					
	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 обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	118,00	0,00	118,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	од.	розрахунок	2 285,00	0,00	2 285,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (вештування 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 напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напівсферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, що планується влаштувати	км.	розрахунок	277,50	0,00	277,50
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	7 940,39	0,00	7 940,39
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери)	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	6,00	6,00
3	ефективності					



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 огородження	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 стовпичику	грн.	розрахунково	290,00	0,00	290,00
Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпичика	грн.	розрахунково	184,29	0,00	184,29
Середні витрати влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	190,00	0,00	190,00
Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунк	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.	розрахунк	190,00	0,00	190,00
Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери)	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 придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>4 якості</b>					
Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунк	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.	розрахунк	100,00	0,00	100,00
Зменшення кількості ДПП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження  
М.П.



*(підпис)*

Микола ЄРМАКОВ

*(підпис)*

Діна ПРОХОРЧУК

*(підпис)*