

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)

26.12.2019 № 35

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 9 017 620,10 гривень, у тому числі загального фонду 8 440 018,00 гривень та спеціального фонду 577 602,10 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 Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки" із змінами.

Рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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	2 475 000		2 475 000
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 605 030		1 605 030
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 020 530		1 020 530
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	332 000		332 000
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	60 800		60 800
7	Нанесення дорожньої розмітки	2 103 000		2 103 000

(грн)

8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів	441 400		441 400
9	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	0		0
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		504 202,10	504 202,10
12	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)		25 000	25 000
13	Організація дорожнього руху в м. Житомирі (за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	20 000		20 000
14	Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В.Бердичівська, С. Ріхтера - Гагаріна	0		0
15	Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту (депутатські кошти)	78 500		78 500
16	Будівництво островців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи		48 400	48 400
Усього		8 440 018,00	577 602,10	9 017 620,10

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 об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки"	8 261 362,00	577 602,10	8 838 964,10
2	"Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки"	178 656,00		178 656,00
Усього		8 440 018,00	577 602,10	9 017 620,10

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	грн	розрахунок до кошторису	7 819 962,00	577 602,10	8 397 564,10
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	розрахунок до кошторису			
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок до кошторису	1 020 530		1 020 530
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок до кошторису	2 475 000		2 475 000
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок до кошторису	1 605 030		1 605 030
1.4	обслуговування турнікетного огороження	грн	розрахунок до кошторису	332 000		332 000
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок до кошторису	203 602		203 602
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок до кошторису	2 103 000		2 103 000
1.7	антипаркувальні пристрої	грн	розрахунок до кошторису	60 800		60 800
1.8	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	грн	розрахунок до кошторису		504 202,10	504 202,10
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
1.10	Організація дорожнього руху в м. Житомирі (за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	грн	розрахунок до кошторису	20 000		20 000
1.11	Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В.Бердичівська, С. Ріхтера - Гагаріна	грн	розрахунок до кошторису	0		0
1.12	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн	розрахунок до кошторису		48 400	48 400
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 огорожень	м	розрахунок до кошторису	2 495		2 495

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
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	7 421		7 421
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	233		233
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 Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	од.	розрахунок до кошторису	1	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	1
2.10	Кількість схем організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	од.	розрахунок до кошторису	1		1
2.11	Кількість острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. 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.	21 902,65		21 902,65
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.1.1./п.2.1.	9 031,24		9 031,24
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	п.1.3./п.2.2.	405,31		405,31
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн	п.1.4./п.2.3.	133,07		133,07
3.5	Середня вартість обслуговування одного елемента 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(1 217 020)/п.2.5	8 335,75		8 335,75
3.6.2	влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6	грн	п.1.6(885 980)/п.2.6	119,39		119,39
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(14 800)/п.2.7.2	154,17		154,17
3.7.3	влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7(25 000)/п.2.7.3	107,30		107,30
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	504 202,10	504 202,10	504 202,10
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	25 000,00
3.10	Середня вартість схеми організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	грн	п.1.10/п.2.10	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.11	Середня вартість острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн	п.1.12/п.2.11	48 400,00	48 400,00	48 400,00
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	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	100

4.5	Рівень готовності острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. 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	441 400	441 400
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	90 000	90 000
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	164	164
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.	548,78	548,78
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 ДТП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	6	6
3	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом				
1	затрат				
1.1	Обсяг витрат на отримання сертифікатів готовності об'єкту до експлуатації	грн	розрахунок до кошторису	0	0
2	продукту				
2.1	Кількість сертифікатів, що планується отримати	шт	розрахунок до кошторису	0	0
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на отримання одного сертифіката	грн	п.1.1./п.2.1.	0,00	0,00
4	якості				

4.1	Рівень готовності об'єкту до введення в експлуатацію	%	розрахунок	0	0
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
1.2	Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок до кошторису	78 500	78 500
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. Підпорокний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

