

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.02.19 N *5/13-В*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000
(КТПКВК МБ) Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000
(КТПКВК МБ) Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917442 0456
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7 716 698,0 гривень, у тому числі загального фонду – 7 716 698,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 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 транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.
6. Мета бюджетної програми: Зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів.
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п

Завдання

1. Забезпечення 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1.	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2 450 000,0	0,0	0,0	2 450 000,0
2.	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 521 810,0	0,0	0,0	1 521 810,0
3.	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 045 530,0	0,0	0,0	1 045 530,0
4.	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	300 000,0	0,0	0,0	300 000,0
5.	Утримання та обслуговування пристроїв	203 602,0	0,0	0,0	203 602,0

	примушового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)					
6.	Утримання, обслуговування, владштування та ремонт анטיפаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією.	40 800,0	0,0	0,0	0,0	40 800,0
7.	Нанесення дорожньої розмітки	1 600 000,00	0,0	0,0	0,0	1 600 000,00
8.	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примушового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, «напівсферичних куль», дорожніх конусів	406 400,0	0,0	0,0	0,0	406 400,0
9.	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	48 400,0	0,0	0,0	0,0	48 400,0
10.	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	100 156,0	0,0	0,0	0,0	100 156,0
	Усього	7 716 698,0	0,0	0,0	0,0	7 716 698,0

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма організації безпеки руху транспорту та	7 616 542,0	0,0	7 616 542,0

пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки"

"Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки"

Усього

100 156,0

0,0

100 156,0

7 716 698,0

0,0

7 716 698,0

10. 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 об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.						
1	заграт						
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн.	розрахунок до кошторису	7 161 742,0	0,0	7 161 742,0	
1.1.	оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	1 045 530,0	0,0	1 045 530,0	
1.2.	світлофорних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	2 450 000,0	0,0	2 450 000,0	
1.3.	дорожніх знаків	грн.	розрахунок до кошторису	1 521 810,0	0,0	1 521 810,0	

1.4.	обслуговування турнікетного огороження	грн.	розрахунок до кошторису	300 000,0	0,0	300 000,0
1.5.	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	розрахунок до кошторису	203 602,0	0,0	203 602,0
1.6.	нанесення дорожньої розмітки	грн.	розрахунок до кошторису	1 600 000,0	0,0	1 600 000,0
1.7.	антипаркувальні пристрої	грн.	розрахунок до кошторису	40 800,0	0,0	40 800,0
2	продукту					
2.1.	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	Перелік світлофорних об'єктів	113	0	113
2.2.	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	Перелік дорожніх знаків	3 960	0	3 960
2.3.	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	м.	розрахунок до кошторису	2 255	0	2 255
2.4.	Кількість пристроїв	елемент	розрахунок до кошторису	1 342	0	1 342

	примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські				
2.5.	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожньо розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки	км	розрахунок до кошторису	146	0
2.6.	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожньо розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	м.кв.	розрахунок до кошторису	2 882	0
2.7.	Кількість антипаркувальних пристроїв:				
2.7.1.	Обслуговування стовпчиків	шт.	розрахунок до кошторису	30	0
					30

	(ремонт, фарбування)						
2.7.2.	Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт.	розрахунок до кошторису	96	0	96	
2.7.3.	Влаштування демонтаж стовпчиків	шт.	розрахунок до кошторису	100	0	100	
2.7.4.	Влаштування демонтаж напівсферичних куль	шт.	розрахунок до кошторису	100	0	100	
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	п.1.2./п.2.1.	21 681,42	0,0	21 681,42	
3.2.	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	п.1.1./п.2.1.	9 252,48	0,0	9 252,48	
3.3.	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	п.1.3./п.2.2.	384,3	0,0	384,3	
3.4.	Середня вартість	грн.	п.1.4./п.2.3.	133,04	0,0	133,04	

заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження					
3.5. Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	п.1.5./п.2.4.	151,72	0,0	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. (1 304 020,0)/п.2.5.	8 931,64	0,0	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. (295980,0)/п.2.6.	102,7	0,0	102,7
3.7. Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного					

	антипаркувального пристрою:						
3.7.1.	обслуговування одного стовпчика	грн.	п.1.7. (6000,0)/п.2.7.1	200,0	0,0	200,0	
3.7.2.	обслуговування однієї «напівсферичної кулі»	грн.	п.1.7. (4800,0)/п.2.7.2	50,0	0,0	50,0	
3.7.3.	влаштування демонтаж стовпчика	та одного грн.	п.1.7. (15000,0)/п.2.7.3	150,0	0,0	150,0	
3.7.4.	влаштування демонтаж «напівсферичної кулі»	та однієї грн.	п.1.7. (15000,0)/п.2.7.4	150,0	0,0	150,0	
4	якості						
4.1.	Питома оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	вага %	розрахунок	26,0	0,0	26,0	
4.2.	Питома оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби	вага %	розрахунок	79,0	0,0	79,0	
2. Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту							
1	заграт						
	Обсяг витрат на	грн.	розрахунок до	406 400,0	0,0	406 400,0	

	придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:		кошторису				
1.1.	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	розрахунок до кошторису	230 000,0	0,0	230 000,0	
1.2.	стовпчиків	грн.	розрахунок до кошторису	114 400,0	0,0	114 400,0	
1.3.	«напівсферичних куль»	грн.	розрахунок до кошторису	55 000,0	0,0	55 000,0	
1.4.	дорожніх конусів	грн.	розрахунок до кошторису	7 000,0	0,0	7 000,0	
2	продукту						
2.1.	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок до кошторису	416	0	416	
2.2.	Кількість стовпчиків	шт.	розрахунок до кошторису	118	0	118	
2.3.	Кількість "напівсферичних куль"	шт.	розрахунок до кошторису	100	0	100	
2.4.	Кількість дорожніх конусів	шт.	розрахунок до кошторису	20	0	20	
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість	грн.	п.1.1./п.2.1.	552,88	0,0	552,88	

	придбання одного лежачого поліцейського					
3.2.	Середня вартість придбання одного стовпчика	грн.	п.1.2./п.2.2.	969,49	0,0	969,49
3.3.	Середня вартість придбання однієї "напівферичної кулі"	грн.	п.1.3./п.2.3.	550,0	0,0	550,0
3.4.	Середня вартість придбання одного дорожнього конусу	грн.	п.1.4./п.2.4.	350,0	0,0	350,0
4	якості					
4.1.	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт.	розрахунок	6	0	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	48 400,0	0,0	48 400,0
2	продукту					
2.1.	Кількість сертифікатів, що планується	шт.	розрахунок до кошторису	5	0	5

	отримати					
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	п.1.1./п.2.1.	9 680,0	0,0	9 680,0
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкту до введення в експлуатацію	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0
4. Забезпечення роботи підприємства						
1	заграт					
1.1.	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису	100 156,0	0,0	100 156,0
2	продукту					
2.1.	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	шт.	розрахунок до кошторису	273	0	273
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн.	п.1.1./п.2.1.	366,88	0,0	366,88

4	якості		розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.1.	Відношення кількості днів з актуальною інформациєю на стендах до загальної кількості днів у році.					

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

В.В. Васянович
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)