

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*А. П. Ковалюк* № *15*

## ПАСПОРТ (зі змінами)

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	06552000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань П 282 616,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 709 216,00 гривень та спеціального фонду 573 400,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI. Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки із змінами. Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020 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	Забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту
3	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	✓ 2 800 000,00		2 800 000,00	
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	✓ 1 521 810,00		1 521 810,00	
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	✓ 555 309,00		555 309,00	
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	✓ 500 000,00		500 000,00	
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	✓ 203 602,00		203 602,00	
6	Утримання, обслуговування, вилаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	✓ 103 314,00		103 314,00	
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 400 000,00		4 400 000,00	
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	525 025,00		525 025,00	
9	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	100 156,00		100 156,00	



10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"		48 400,00	48 400,00
11	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)		425 000,00	425 000,00
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м. Житомирі"		50 000,00	50 000,00
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м. Житомирі"		50 000,00	50 000,00
<b>Усього</b>		<b>10 709 216,00</b>	<b>573 400,00</b>	<b>11 282 616,00</b>

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

гривень

№ 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 2018-2022 роки" із змінами	10 609 060,00	573 400,00	11 182 460,00
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки" із змінами	100 156,00		100 156,00
<b>Усього</b>		<b>10 709 216,00</b>	<b>573 400,00</b>	<b>11 282 616,00</b>

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	<b>Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обслуговування, пристроїв з регулювання дорожнього руху</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік" із змінами	10 134 035,00	573 400,00	10 707 435,00
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок	555 309,00		555 309,00
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2 800 000,00		2 800 000,00
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок	1 521 810,00		1 521 810,00
1.4	обслуговування турнікетного огороження	грн	розрахунок	500 000,00		500 000,00
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок	253 602,00		253 602,00
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок	4 400 000,00		4 400 000,00

1.7	антипаркувальні пристрої	грн	розрахунок	103 314,00		103 314,00
1.8	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	розрахунок		48 400,00	48 400,00
1.9	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)	грн	розрахунок		425 000,00	425 000,00
1.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкта "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Східної та Доморовського в м.Житомирі"	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
1.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкта "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сенецької та Космонавтів в м.Житомирі"	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	115		115
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	4 140		4 140
2.3	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	м	розрахунок	3 463		3 463
2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	елемент	розрахунок	1 742		1 742
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок	385		385
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	7 569		7 569
2.7	Кількість антипаркувальних пристроїв:					0
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	105		105
2.7.2	обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	502		502
2.7.3	Влаштування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок	100		100
2.7.4	Влаштування та демонтаж напівсферичних куль	шт	розрахунок	260		260




2.8	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
2.9	Кількість світлофорних об'єктів по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)	од.	розрахунок		1	1
2.10	Кількість ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Добровольського в м.Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
2.11	Кількість ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сельська та Космонавтів в м.Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п.1.2./п.2.1.	24 347,83		24 347,83
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.1.1./п.2.1.	4 828,77		4 828,77
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	п.1.3./п.2.2.	367,59		367,59
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн	п.1.4./п.2.3.	144,38		144,38
3.5	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п.1.5./п.2.4.	145,58		145,58
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки:					
3.6.1	вигаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п.1.6/(3 400 000)/п.2.5	8 831,17		8 831,17
3.6.2	вигаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6	грн	п.1.6/(1 000 000)/п.2.6	132,12		132,12
3.7	Середня вартість обслуговування, вигаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою					0,00
3.7.1	обслуговування одного стовпчику	грн	п.1.7/(23 864)/п.2.7.1	227,28		227,28
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7/(28 694)/п.2.7.2	57,16		57,16
3.7.3	вигаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7/(11 755)/п.2.7.3	117,55		117,55
3.7.4	вигаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7/(39 000)/п.2.7.4	150,00		150,00
3.8	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	п.1.8/п.2.8		48 400,00	48 400,00

3.9	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКУ)	грн	п.1,9п.2,9		425 000,00	425 000,00
3.10	Середня вартість ПКУ по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"	грн	п.1,10п.2,10		50 000,00	50 000,00
3.11	Середня вартість ПКУ по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі"	грн	п.1,11п.2,11		50 000,00	50 000,00
4	якості					
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	52		52
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	89		89
4.3	Рівень готовності виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	%	розрахунок	100		100
4.4	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКУ)	%	розрахунок	100		100
4.5	Рівень готовності ПКУ по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"	%	розрахунок	100		100
4.6	Рівень готовності ПКУ по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі"	%	розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	475 025,00		475 025,00
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок	230 000,00		230 000,00
1.2	стовпчиків	грн	розрахунок	50 000,00		50 000,00
1.3	"напівсферичних куль"	грн	розрахунок	60 025,00		60 025,00
1.4	катафотів	грн	розрахунок	135 000,00		135 000,00
2	продукту		розрахунок			
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок	400		400
2.2	Кількість стовпчиків	шт	розрахунок	50		50
2.3	Кількість "напівсферичних куль"	шт	розрахунок	160		160
2.4	Кількість катафотів	шт	розрахунок	1 000		1 000



3	ефективності					
3.1	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн	п.1.1./п.2.1.	575,00		575,00
3.2	Середня вартість придбання одного стовпника	грн	п.1.2./п.2.2.	1 000,00		1 000,00
3.3	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.3./п.2.3.	375,16		375,16
3.4	Середня вартість придбання одного катафота	грн	п.1.4./п.2.4.	135,00		135,00
4	якості					
4.1	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	8		8
3	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту					
1	затрат					
1.1	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок	100 156,00		100 156,00
2	продукту					
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	шт	розрахунок	273		273
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн	п.1.1./п.2.1.	366,87		366,87
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

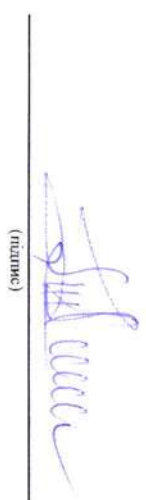


(підпис)

К.В. Підковний  
(ініціали та прізвище)

### ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради



(підпис)

Д. А. Прохорук  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Дата погодження  
16.10.2020