

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)

Л. М. Холд № 18

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	7442	0456	інфраструктури	06552000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 10 265 147,35 гривень, у тому числі загального фонду 9 749 024,57 гривень та спеціального фонду 516 122,78 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами. 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

Цілі державної політики	
№ з/п	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:

Завдання	
№ з/п	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.
1	Забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту
2	
3	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		3	4	5	
1	2				
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 257 000,00			3 257 000,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 623 810,00			1 623 810,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	536 373,29			536 373,29
4	Утримання та обслуговування турнікетного огородження 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)	253 602,00			253 602,00
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	103 314,00			103 314,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	3 098 275,28			3 098 275,28
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичні кулі", дорожніх конусів, катафотів	276 494,00			276 494,00

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)			370 522,78		370 522,78
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"			48 600,00		48 600,00
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сельська та Космонавтів в м.Житомирі"			48 600,00		48 600,00
	Усього	9 749 024,57		516 122,78		10 265 147,35

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	9 648 868,57	516 122,78	10 164 991,35
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки" із змінами	100 156,00		100 156,00
	Усього	9 749 024,57	516 122,78	10 265 147,35

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	заграт					
	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	9 372 374,57	516 122,78	9 888 497,35
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок	536 373,29		536 373,29
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3 257 000,00		3 257 000,00

1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок	1 623 810,00		1 623 810,00
1.4	обслуговування турнікетного огородження	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	3 098 275,28		3 098 275,28
1.7	антитаркувальні проєкти	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		370 522,78	370 522,78
1.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкта "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Східної та Домбровського в м.Житомирі"	грн	розрахунок		48 600,00	48 600,00
1.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкта "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецької та Космонавтів в м.Житомирі"	грн	розрахунок		48 600,00	48 600,00
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 огородження	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 антитаркувальних пристроїв:					0
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	105		105

3.7.4	влаштування 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 ПКД)	грн	п.1.9/п.2.9	370 522,78		370 522,78
3.10	Середня вартість ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"	грн	п.1.10/п.2.10	48 600,00		48 600,00
3.11	Середня вартість ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі"	грн	п.1.11/п.2.11	48 600,00		48 600,00
4	якості					
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	49		49
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	85		85
4.3	Рівень готовності виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м.	%	розрахунок	100		100
4.4	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)	%	розрахунок	100		100
4.5	Рівень готовності ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"	%	розрахунок	100		100
4.6	Рівень готовності ПКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі"	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту					
1	заграт					
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	276 494,00		276 494,00
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок	230 000,00		230 000,00
1.2	"напівсферичних кулі"	грн	розрахунок	46 494,00		46 494,00

2	продукту			розрахунок				
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент		розрахунок	400		400	
2.3	Кількість "напівсферичних кулі"	шт		розрахунок	125		125	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн		п.1.1./п.2.1.	575.00		575.00	
3.3	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн		п.1.3./п.2.3.	371.95		371.95	
4	якості							
4.1	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт		розрахунок	8		8	
3	Забезпечення стабільного 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



К.В. Підокровний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 11.12.2020
М.П.

