

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)

24.04.2020 № 6

ПАСПОРТ (зі змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37107794 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917442	7442 0456 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 422 616,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 374 216,00 гривень та спеціального фонду 48 400,00 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 2018-2020 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	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту
3	Забезпечення роботи підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний 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	2 450 000,00			2 450 000,00
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	705 309,00			705 309,00
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)	203 602,00			203 602,00
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	4 400 000,00			4 400 000,00
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів	390 025,00			390 025,00

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
Усього		10 374 216,00	48 400,00		10 422 616,00

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

гравень					
№ 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"	10 274 060,00	48 400,00	10 322 460,00	
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки"	100 156,00		100 156,00	
Усього		10 374 216,00	48 400,00	10 422 616,00	

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	9 884 035,00	48 400,00	9 932 435,00
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок	705 309,00		705 309,00
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2 450 000,00		2 450 000,00
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	203 602,00		203 602,00
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

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 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	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
3	ефективності						
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п.1.2./п.2.1.	21 304,35			21 304,35
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.1.1./п.2.1.	6 133,12			6 133,12
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 огороження	грн	п.1.4./п.2.3.	144,38			144,38
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п.1.5./п.2.4.	116,88			116,88

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(3 400 000)/п2.5	8 831,17		8 831,17
3.6.2	влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн	п.1.6(1 000 000)/п2.6	132,12		132,12
3.7	Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою					0,00
3.7.1	обслуговування одного стовпчика	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	влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7(11 755)/п.2.7.3	117,55		117,55
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
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."	%	розрахунок	100		100
2	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту					
1	заграт					
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	390 025,00		390 025,00
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок	230 000,00		230 000,00
1.2	стовпчиків	грн	розрахунок	100 000,00		100 000,00
1.3	"напівсферичних куль"	грн	розрахунок	60 025,00		60 025,00
2	продукту		розрахунок			
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок	400		400
2.2	Кількість стовпчиків	шт	розрахунок	100		100
2.3	Кількість "напівсферичних куль"	шт	розрахунок	160		160
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 стовпчика	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
4	якості					
4.1	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	8		8
3	Забезпечення роботи підприємства					
1	заграт					
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. Підпокровний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 29.09.2020

М.П.

Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

