

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)

14.08.2020

№ *14*

**ПАСПОРТ (зі змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1900000** **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37107794
(код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37107794
(код за ЄДРПОУ)

3. **1917442** **7442** **0456**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

**Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної
інфраструктури**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань. 11 082 616,00 гривень. у тому числі загального фонду 10 509 216,00 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 безпечного руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки із змінами.

Програма розвитку громадської транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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	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 області територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2 600 000,00		2 600 000,00
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 складної електроенергії на світлофорних об'єктах	555 309,00		555 309,00
4	Утримання та обслуговування туристського 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 ("навісферичні 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 (легкачі поліцейські), стовпчики, "навісферичних кулі", 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 огорожи безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомир"					48 400,00		48 400,00
11	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівській, 113 в місті Житомирі (у тому числі коритування ПКУД)					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 Селенька та Козмонавіта в м.Житомирі"					50 000,00		50 000,00
Усього				10 509 216,00	573 400,00	11 082 616,00		

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 2018-2020 роки"	10 409 060,00	573 400,00	10 982 460,00
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки"	100 156,00		100 156,00
Усього		10 509 216,00	573 400,00	11 082 616,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Длнина 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	Річний Житомирської міської ради від ІЕ 12 2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" в сумі	9 884 035,00	573 400,00	10 457 435,00
1.1	оплата електроенергії	грн	розподілок	555 309,00		555 309,00
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розподілок	2 600 000,00		2 600 000,00
1.3	дорожніх знаків	грн	розподілок	1 521 810,00		1 521 810,00
1.4	обслуговування туристичного огородження	грн	розподілок	500 000,00		500 000,00
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розподілок	203 602,00		203 602,00
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розподілок	4 400 000,00		4 400 000,00

1.7	антипаркувальні просторі	грн	розрахунок	103 314,00		103 314,00
1.8	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівця 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. Чуднівській, 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'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Дюбровського в м.Житомирі"	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
1.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сєвська та Космонавтів в м.Житомирі"	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються 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 (випакування та демонтаж) легкіч підпільські	елемент	розрахунок		1 742	1 742
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (випакування горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок		385	385
2.6	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (випакування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	м.скв.	розрахунок		7 569	7 569
2.7	Кількість антипаркувальних просторів:					
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт.	розрахунок		105	105
2.7.2	обслуговування напіваферичних куль (ремонт, фарбування)	шт.	розрахунок		502	502
2.7.3	Випакування та демонтаж стовпчиків	шт.	розрахунок		100	100
2.7.4	Випакування та демонтаж напіваферичних куль	шт.	розрахунок		260	260

2.8	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівних безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
2.9	Кількість світлофорних об'єктів по вул. Чуднівській, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПСКД)	од.	розрахунок		1	1
2.10	Кількість ПСКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Добролюбового в м.Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
2.11	Кількість ПСКД по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селявська та Космаківці в м.Житомирі"	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п.12.м.21.	22 608,70		22 608,70
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.11.м.21.	4 828,77		4 828,77
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знака	грн	п.13.м.22.	367,59		367,59
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородження	грн	п.14.м.23.	144,38		144,38
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п.15.м.24.	116,88		116,88
3.6	Середня вартість нанесення якої відповідності дорожньої розмітки:					
3.6.1	вештування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п.16.040000/м2.5	8 831,17		8 831,17
3.6.2	вештування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн	п.1641000000/м2.6	132,12		132,12
3.7	Середня вартість обслуговування, вештування та демонтажу одного антипаркувального пристрою					0,00
3.7.1	обслуговування одного стовпчика	грн	п.17030664/м.27.1	227,28		227,28
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.17028094/м.27.2	57,16		57,16
3.7.3	вештування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1711755/м.27.3	117,55		117,55
3.7.4	вештування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.17139000/м.27.4	150,00		150,00
3.8	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівних безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	п.18.м.28		48 400,00	48 400,00

3.9	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту по вул. Чуднівській, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКУ)	грн	п.18п.29		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.110в.210		50 000,00	50 000,00
3.11	Середня вартість ПКУ по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селівська та Космоганівка в м.Житомирі"	грн	п.110в.211		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. Чуднівській, 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 Селівська та Космоганівка в м.Житомирі"	%	розрахунок		100	100
2	забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту					
1	заплат					
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	525 025,00		525 025,00
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (декачі 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
1.4	катафотів	грн	розрахунок	135 000,00		135 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (декачі поліцейські)	елемент	розрахунок	400		400
2.2	Кількість стовпчиків	шт	розрахунок	100		100
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 стовпчика	грн	п.1.2/п.2.2.	1 000,00		1 000,00	
3.3	Середня вартість придбання однієї "напівферичної кулі"	грн	п.1.3/п.2.3.	375,16		375,16	
3.4	Середня вартість придбання одного катарафта	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	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


(підпис)

К.В. Пилипович
(підпис та печатка)

ПОЛОЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(підпис та печатка)



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
М.П. 

