

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)
В.В. 10.2021 № *12*

ПАСПОРТ (зі змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	06552000000
	(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)
	7442		
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11 090 652 гривень, у тому числі загального фонду 10 447 152 гривень та спеціального фонду 643 500 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 територіальній громаді на 2018-2023 роки із змінами
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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	Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури
4	Забезпечення "Зеленої хвилі"

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	2 855 772,00		2 855 772,00	
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 798 458,00		1 798 458,00	
3	Забезпечення оплати спожитій електроенергії на світлофорних об'єктах	640 000,00		640 000,00	
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	203 602,00		203 602,00	
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, болярди	103 314,00		103 314,00	
7	Нанесення дорожньої розмітки	3 171 500,00		3 171 500,00	
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	525 000,00		525 000,00	

9	Утримання об'єктів інфраструктури (стенди, електронні табло, графіки, тощо)		100 156,00				100 156,00
10	Придбання програмного забезпечення АСУД		499 850,00				499 850,00
11	Виготовлення проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепа (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)				48 500,00		48 500,00
12	Придбання регулявального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання				595 000,00		595 000,00
13	Придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту за адресою: вул. І.Гонти, 54		49 500,00				49 500,00
	Усього		10 447 152,00		643 500,00		11 090 652,00

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 територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами	10 297 496,00	643 500,00	10 940 996,00
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" із змінами	149 656,00		149 656,00
	Усього	10 447 152,00	643 500,00	11 090 652,00

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	зазрат					
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	9 272 646,00	48 500,00	9 321 146,00
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок	640 000,00		640 000,00
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2 855 772,00		2 855 772,00
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок	1 798 458,00		1 798 458,00
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	3 171 500,00		3 171 500,00

1.6.1	нанесення дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	розрахунок	2 346 930,00		2 346 930,00
1.6.2	нанесення дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6	грн	розрахунок	824 570,00		824 570,00
1.7	антипаркувальні пристрої	грн	розрахунок	103 314,00		103 314,00
1.8	Виготовлення проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №44 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	48 500,00		48 500,00
2	продукту					
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	117		117
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	4 193		4 193
2.3	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	м	розрахунок	2 585		2 585
2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	елемент	розрахунок	1 018		1 018
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок	277,32		277
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	4 922		4 922
2.7	Кількість антипаркувальних пристроїв:					0
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	150		150
2.7.2	обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	502		502
2.7.3	Влаштування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок	40		40
2.7.4	Влаштування та демонтаж напівсферичних куль	шт	розрахунок	190		190
2.8	Кількість проектів "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п.1.2/п.2.1.	24 408,31		24 408,31
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п.1.1/п.2.1.	5 470,09		5 470,09

3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	п.1.3./п.2.2.	428,92		428,92
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн	п.1.4./п.2.3.	193,42		193,42
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п.1.5./п.2.4.	200,00		200,00
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/(пропорційно)/п.2.5	8 462,89		8 462,89
3.6.2	влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн	п.1.6/(пропорційно)/п.2.6	167,53		167,53
3.7	Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою					
3.7.1	обслуговування одного стовпчика	грн	п.1.7(23 864)/п.2.7.1	175,13		175,13
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7(28 694)/п.2.7.2	66,61		66,61
3.7.3	влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7(11 755)/п.2.7.3	263,65		263,65
3.7.4	влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7(99 000)/п.2.7.4	174,00		174,00
3.8	Середня вартість проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепа (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	шт	п.1.8./п.2.8.	48 500		48 500
4	якості					
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	72		72
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	65		65
4.3	Забезпечення покращення пропускної здатності напрямків руху вулиць	%	розрахунок	100		100
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	525 000,00		525 000,00
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	60 000,00		60 000,00
1.4	засоби регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн	розрахунок	135 000,00		135 000,00

2	ПРОДУКТУ			розрахунок				
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент		розрахунок	460		460	
2.3	Кількість стовпчиків	шт		розрахунок	100		100	
2.3	Кількість "напівферичних куль"	шт		розрахунок	190		190	
2.4	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	шт		розрахунок	955		955	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн		п.1.1./п.2.1.	500,00		500,00	
3.3	Середня вартість придбання одного стовпчика	грн		п.1.2./п.2.2.	1 000,00		1 000,00	
3.4	Середня вартість придбання однієї "напівферичної кулі"	грн		п.1.3./п.2.3.	315,79		315,79	
3.5	Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн		п.1.4./п.2.4.	141,36		141,36	
4	якості							
4.1	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт		розрахунок	8		8	
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури							
1	заграт							
1.1	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн		розрахунок	100 156,00		100 156,00	
1.2	Придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту за адресою: вул. І.Гонти, 54	грн		розрахунок	49 500,00		49 500,00	
2	ПРОДУКТУ							
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	шт		розрахунок	273		273	
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують ремонту	шт		розрахунок	1		1	
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн		п.1.1./п.2.1.	366,87		366,87	
3.2	Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту за адресою: вул. І.Гонти, 54	грн		п.1.2./п.2.2.	49 500,00		49 500,00	
4	якості							
4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	%		розрахунок	100		100	

4.1	Забезпечення поліпшення зупинки громадського транспорту (збільшення потенціалу корисності)	%	розрахунок	100		100
4	Забезпечення "Зеленої хвилі"					
1	заграт					
1.1	Придбання програмного забезпечення АСУД	грн	розрахунок	499 850,00		499 850,00
1.2	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн	розрахунок		595 000,00	595 000,00
2	продукту					
2.1	Загальна кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів	шт	розрахунок	110		110
2.2	Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	шт	розрахунок	33		33
2.3	Кількість придбаного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	шт	розрахунок		5	5
3	ефективності					
3.1	Вартість придбання програмного забезпечення АСУД	грн	розрахунок	499 850,00		499 850,00
3.2	Середня вартість придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн	п.1.2./п.2.3.		119 000,00	119 000,00
4	якості					
4.1	Забезпечення покращення пропускної здатності перехрестя (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	%	розрахунок	30		30

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Костянтин ПІДКОРВНИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та
фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК



Дата погодження
05.10.2021