

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О. М. Волк 119

**Паспорт (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

37107794

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1917442** 7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

06552000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12 542 739 гривень , у тому числі загального фонду – 12 263 397 гривень та спеціального фонду – 279 342 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
Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 - 2023 роки із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього об'єднання, 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 об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури
4	Запровадження "Зеленої хвилі"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 096 600	0	3 096 600
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 781 600	0	1 781 600
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 081 516	0	1 081 516
4	Утримання та обслуговування туристичного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	539 992	0	539 992
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	219 887	0	219 887
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, боларди	111 580	0	111 580
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 865 220	0	4 865 220
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	567 002	0	567 002
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0	279 342	279 342
	Усього	12 263 397	279 342	12 542 739

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Гривень

	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" зі змінами, "Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 - 2023 роки"								
		Усього							
			12 263 397	279 342		12 542 739			
			12 263 397	279 342		12 542 739			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	3 096 600,00	0,00	3 096 600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами	1 081 515,96	0,00	1 081 515,96
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	539 992,00	0,00	539 992,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утримання пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	219 887,00	0,00	219 887,00

	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	111 580,00	0,00	111 580,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	4 865 220,00	0,00	4 865 220,00
	Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	230 000,00	0,00	230 000,00
	Обсяг витрат на придбання "напівсферичних куль"	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	64 802,00	0,00	64 802,00
	Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	140 000,00	0,00	140 000,00
	Обсяг витрат на придбання антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болярди)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	132 200,00	0,00	132 200,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами	0,00	279 342,00	279 342,00
2	продукту					

	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	117,00	0,00	117,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5 421,00	0,00	5 421,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	117,00	0,00	117,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого оторождження	од.	розрахунок	2 585,00	0,00	2 585,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	1 018,00	0,00	1 018,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напісферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км.	розрахунок	328,12	0,00	328,12
	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)	кв. м.	розрахунок	8 533,00	0,00	8 533,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	розрахунок	426,00	0,00	426,00
	Кількість "напісферичних куль"	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	од.	розрахунок	917,00	0,00	917,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болгарини)	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
	Загальна кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів	од.	розрахунок	0,00	114,00	114,00
	Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	од.	розрахунок	0,00	31,00	31,00
	Кількість регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	26 466,67	0,00	26 466,67
	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	328,12	0,00	328,12
	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	9 243,73	0,00	9 243,73
	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метра металевого оторождження	грн.	розрахунок	208,89	0,00	208,89

	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунково		216,00	0,00	216,00
	Середня вартість обслуговування одного стовпчика	грн.	розрахунково		284,73	0,00	284,73
	Середня вартість обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково		71,94	0,00	71,94
	Середня вартість влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково		141,35	0,00	141,35
	Середня вартість влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково		187,92	0,00	187,92
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок		9 626,42	0,00	9 626,42
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок		200,00	0,00	200,00
	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн.	розрахунково		539,91	0,00	539,91
	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково		341,06	0,00	341,06
	Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	розрахунково		152,67	0,00	152,67
	Середня вартість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болярди)	грн.	розрахунково		1 421,51	0,00	1 421,51
	Середня вартість придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково		0,00	139 671,00	139 671,00
4	якості						
	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок		85,00	0,00	85,00
	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДПП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково		8,00	0,00	8,00
	Забезпечення покращення пропускну здатності перехресть (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	відс.	розрахунково		0,00	27,00	27,00

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)