

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*18.07.2022 113*

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

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради					37107794
		(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			06552000000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 001 781 гривень, у тому числі загального фонду – 11 001 781 гривень та спеціального фонду – 0 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						
	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"						
	Рішення Житомирської міської ради від 14.07.2022 №526 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"						
	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'їзду, 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'їзду, 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 належного функціонування дорожнього об'їзду, 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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	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	1 931 600	0	1 931 600
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 109 900	0	1 109 900
4	Утримання та обслуговування турнікетного 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, влаштування 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	3 425 220	0	3 425 220
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	567 002	0	567 002
	Усього	<b>11 001 781</b>	<b>0</b>	<b>11 001 781</b>

гривень

#### 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"		11 001 781	0	11 001 781
	Усього		11 001 781	0	11 001 781

### 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"	1 931 600,00	0,00	1 931 600,00
	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	1 109 900,00	0,00	1 109 900,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огороження	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"	3 425 220,00	0,00	3 425 220,00
	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 "напівферичних 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
2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються 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 обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік	117,00	0,00	117,00



	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	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 напівферичних 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 напівферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	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. м.	розрахунок	4 922,00	0,00	4 922,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	розрахунок	426,00	0,00	426,00
	Кількість "напівферичних куль"	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Кількість засобів ретулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	од.	розрахунок	917,00	0,00	917,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	356,32	0,00	356,32
	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	9 486,32	0,00	9 486,32
	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн.	розрахунок	208,89	0,00	208,89
	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунок	216,00	0,00	216,00
	Середня вартість обслуговування одного стовпчика	грн.	розрахунок	284,73	0,00	284,73
	Середня вартість обслуговування однієї "напівферичної куль"	грн.	розрахунок	71,94	0,00	71,94
	Середня вартість влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунок	141,35	0,00	141,35
	Середня вартість влаштування та демонтаж однієї "напівферичної куль"	грн.	розрахунок	187,92	0,00	187,92
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок	9 139,92	0,00	9 139,92
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок	180,93	0,00	180,93
	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн.	розрахунок	539,91	0,00	539,91

	Середня вартість придбання однієї "напівферичної кулі"	грн.	розрахунково	341,06	0,00	341,06
	Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тілробари, катафоти)	грн.	розрахунково	152,67	0,00	152,67
	Середня вартість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болгарди)	грн.	розрахунково	1 421,51	0,00	1 421,51
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	72,00	0,00	72,00
	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження  
М.П.



(підпис)