

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	065520000000
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 081 781 гривень, у тому числі загального фонду – 11 081 781 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"

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 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 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 обладнання, 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	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	1 931 600	0	1 931 600
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 189 900	0	1 189 900
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	11 081 781	0	11 081 781

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
1	"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"	11 081 781	0	11 081 781
	Усього	11 081 781	0	11 081 781

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	заграт					
	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 складової електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1 189 900,00	0,00	1 189 900,00
	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"	3 425 220,00	0,00	3 425 220,00

1	2	3	4	5	6	7
	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, боларди)	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 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 огороження	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 напівсферичних 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 напівсферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої	км.	розрахунок	277,32	0,00	277,32

1	2	3	4	5	6	7
	розмітки)					
	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	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 "напівсферичних 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, боларди)	од.	розрахунково	93,00	0,00	93,00
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково	26 466,67	0,00	26 466,67
	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково	356,32	0,00	356,32
	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково	10 170,09	0,00	10 170,09
	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн.	розрахунково	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	9 139,92	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.	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, боларди)	грн.	розрахунково	1 421,51	0,00	1 421,51
4	якості					
	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

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Ваше погумнене 18.06.2014



Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ

(підпис/ініціал, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/ініціал, прізвище)

(Handwritten signatures of Kostyantyn Pidpokrovnyy and Dina Prokhorchuk)

Table with multiple columns and rows, containing various data points, likely a financial or administrative ledger. The text is mostly illegible due to blurriness.