

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)

27.12.2023

1/30

## Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			
		(код програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради			
		(код програмної класифікації видатків та результуючих показників місцевого бюджету)			
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
		(найменування автономного відомства)			(код видатку)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 15 479 386,24 гривень, у тому числі загального фонду — 13 786 167,04 гривень та спеціального фонду — 1 693 219,20 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами Програма розвитку громадського 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 зі 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, підвищення безпеки руху транспортних засобів
2	Підвищення якості обслуговування пасажирів громадським транспортом

## 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 транспортних засобів та пішоходів на території Житомирської міської територіальної громади, підвищення якості обслуговування пасажирів громадського транспорту, 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'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"
5	Будівництво нових світлофорних об'єктів. Заміна старих на нові економічні
6	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення

## 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	3 229 600,00	0,00	3 229 600,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 420 714,80	0,00	2 420 714,80
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	895 341,24	0,00	895 341,24
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	521 250,00	0,00	521 250,00
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	500 000,00	0,00	500 000,00
6	Утримання, обслуговування, вишукання та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією "напівферичні кулі", стовпчики, боларди	113 046,00	0,00	113 046,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	5 139 967,00	0,00	5 139 967,00
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські стовпчики, "напівферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, бердлінська подушка, дорожні папюри, підробар'єри, велопарковки тощо)	190 736,00	0,00	190 736,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	775 512,00	940 000,00	1 715 512,00

гривень



21	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	0,00	753 219,20	753 219,20
	Усього	<b>13 786 167,04</b>	<b>1 693 219,20</b>	<b>15 479 386,24</b>

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 2018-2024 роки зі змінами, обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки зі змінами	13 786 167,04	1 693 219,20	15 479 386,24
	Усього	<b>13 786 167,04</b>	<b>1 693 219,20</b>	<b>15 479 386,24</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтom світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	3 229 600,00	0,00	3 229 600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	2 420 714,80	0,00	2 420 714,80
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	895 341,24	0,00	895 341,24

Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговуванням турнікетного отородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	521 250,00	0,00	521 250,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випикування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	244 320,00	0,00	244 320,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (улаштування дорожніх пагорбів)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	255 680,00	0,00	255 680,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних просторів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	113 046,00	0,00	113 046,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	5 139 967,00	0,00	5 139 967,00
Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, напіваферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	113 000,00	0,00	113 000,00

	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	77 736,00	0,00	77 736,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	940 000,00	940 000,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (підхідні світлофори)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	309 960,00	0,00	309 960,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	465 552,00	0,00	465 552,00
	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Дюбровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	712 920,00	712 920,00
2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	118,00	0,00	118,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5 894,00	0,00	5 894,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	118,00	0,00	118,00
	Кількість метрів замінни-ремонту, виготовлення металевого оторождження	од.	розрахунок	2 285,00	0,00	2 285,00



	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	1 018,00	0,00	1 018,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (улаштування дорожніх пагорбів)	п.м.	розрахунок	125,00	0,00	125,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напівеферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напівеферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Затяжна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, що планується влаштувати	км.	розрахунок	165,12	0,00	165,12
	Затяжна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	21 850,30	0,00	21 850,30
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (підхідні світлофори)	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	Кількість світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково	27 369,49	0,00	27 369,49
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково	410,70	0,00	410,70
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково	7 587,64	0,00	7 587,64
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунково	228,12	0,00	228,12
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунково	240,00	0,00	240,00
	Середні витрати на улаштування дорожнього пагорбу	грн.	розрахунково	2 045,44	0,00	2 045,44
	Середні витрати обслуговування одного стовпчика	грн.	розрахунково	290,00	0,00	290,00

	Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
	Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково	184,29	0,00	184,29
	Середні витрати влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	6 506,00	0,00	6 506,00
	1.1.1.2.1.3.1.4, 1.5.1.6.1.7, 1.10.1.11					
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	185,48	0,00	185,48
	1.12.1.13.1.14, 1.16.1.17, 1.18.1.28, 1.34-1.39					
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тідробар'єри, катафоти, вепопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунково	904,00	0,00	904,00
	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	розрахунково	38 868,00	0,00	38 868,00
	Середні витрати придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково	0,00	85 454,55	85 454,55
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні світлофори)	грн.	розрахунково	14 760,00	0,00	14 760,00
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	розрахунково	19 398,00	0,00	19 398,00
	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	розрахунково	0,00	712 920,00	712 920,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вата оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	72,00	0,00	72,00
	Питома вата оновленої 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДПП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Ділянка управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ



Діна ПРОХОРЧУК



26.12.2023р.