

**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)

*Л.В. Д.В. 2023 № 16*

**Паспорт (із змінами)**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради **37107794**  
(код Програмної класифікації видатків та  
ресурсування 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  
ресурсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1917442** **7442** **0456** Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури **0655200000**  
(код Програмної класифікації видатків та  
ресурсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та ресурсування  
місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації  
видатків та ресурсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та ресурсування місцевого  
бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 077 344 гривень, у тому числі загального фонду – 12 862 344 гривень та спеціального фонду – 3 215 000 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" із змінами  
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки із змінами  
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки із змінами  
Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки із змінами  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року  
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки із змінами
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

*08/1*

		Ціль державної політики		
№ з/п				
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 транспортної інфраструктури			
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 транспортної інфраструктури 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

Гривень

№ 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	1 979 223,00	0,00	1 979 223,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопаркової, 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, вилучення та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, боляри	113 046,00	0,00	113 046,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 046 437,00	0,00	4 046 437,00



8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (легачі поліцейські, стовпчики, "напівферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	190 736,00	0,00	190 736,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	775 552,00	940 000,00	1 715 552,00
21	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експеризи	0,00	775 000,00	775 000,00
22	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Усього		<b>12 862 344,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>16 077 344,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	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	3		
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	12 862 344,00	1 715 000,00	14 577 344,00
2	Усього	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		<b>12 862 344,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>16 077 344,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5	6	7
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом 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
1	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	1 979 223,00	0,00	1 979 223,00

	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	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огородження	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 (випалювання 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" із 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	4 046 437,00	0,00	4 046 437,00

	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, каптафоти, 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" зі 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" зі змінами	310 000,00	0,00	310 000,00
	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" зі змінами	465 552,00	0,00	465 552,00



	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих 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	775 000,00	775 000,00
	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	5 421,00	0,00	5 421,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	118,00	0,00	118,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого отородження	од.	розрахунок	2 285,00	0,00	2 285,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випалювання та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	1 018,00	0,00	1 018,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випалювання 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 напівферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: випалювання та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	140,00	0,00	140,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: випалювання та демонтаж напівферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, що планується впастигувати	км.	розрахунок	277,50	0,00	277,50
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.142, 1.144-1.146, що планується впастигувати	кв. м.	розрахунок	7 940,39	0,00	7 940,39
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тідробар'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	12,00		12,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні 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
	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок	0,00	10,00		10,00
	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок	0,00	315,00		315,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	27 369,49	0,00		27 369,49
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	365,10	0,00		365,10
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	12 766,95	0,00		12 766,95
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн.	розрахунок	228,12	0,00		228,12
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок	240,00	0,00		240,00
	Середні витрати на улаштування дорожнього паробу	грн.	розрахунок	2 045,44	0,00		2 045,44
	Середні витрати обслуговування одного стовпчика	грн.	розрахунок	290,00	0,00		290,00
	Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунок	73,00	0,00		73,00
	Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунок	184,29	0,00		184,29
	Середні витрати влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунок	190,00	0,00		190,00
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок	9 145,09	0,00		9 145,09
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 2, 1.14-4-1.14-6	грн.	розрахунок	190,00	0,00		190,00
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катфоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок	904,00	0,00		904,00
	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	розрахунок	38 868,00	0,00		38 868,00
	Середні витрати придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	78 333,33		78 333,33



	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні світлофори)	грн.	розрахунково	14 761,90	0,00	14 761,90
	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	775 000,00	775 000,00
	Середні витрати придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00
<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	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
	Питома вага нових зупинок громадського транспорту до загальної кількості зупинок громадського транспорту	відс.	розрахунок	0,00	3,20	3,20

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

