

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)
О.В. Волос

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

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування національного виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 521 974,00 гривень , у тому числі загального фонду – 14 306 974,00 гривень та спеціального фонду – 3 215 000,00 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 зі змінами				
	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 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				
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Ціль державної політики	
№ з/п	
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
2	Підвищення якості обслуговування пасажирів громадським транспортом

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, 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 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"
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	2 518 014,00	0,00	2 518 014,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	967 709,00	0,00	967 709,00
4	Утримання та обслуговування турнікетного отородження 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, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напісферичні кулі", стовпчики, боларди	113 046,00	0,00	113 046,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	5 491 067,00	0,00	5 491 067,00

гривень

8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівферичні кулі", конуси, катафоти, болярди, 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 ПКУ та проведення експертизи	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		14 306 974,00	3 215 000,00	17 521 974,00

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 зі змінами	14 306 974	1 715 000	16 021 974
2	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	0	1 500 000	1 500 000
Усього		14 306 974	3 215 000	17 521 974

гривень

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 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	2 518 014,00	0,00	2 518 014,00

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	967 709,00	0,00	967 709,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговуванням турнікետного 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 (влаштування 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 пристроїв	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	5 491 067,00	0,00	5 491 067,00

Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, богарди, 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 (пішохідні 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" зі 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
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 заміни, ремонту, виготовлення металевого отородження	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 напівсферичних 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 напівсферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
Загальна 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	165,63	0,00	165,63
Загальна 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	21 850,13	0,00	21 850,13
Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, болярди, велосипарковки, знаки дорожні, банери, дорожні паробри, 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 (піпюхидні 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 Готолівської, 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
3	ефективності					
	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	427,22	0,00	427,22
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	розрахунково	8 200,92	0,00	8 200,92
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн	розрахунково	228,12	0,00	228,12
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачі поліцейські)	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 "напівферичної 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 "напівферичної кулі"	грн	розрахунково	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11	грн	розрахунок	7 071,76	0,00	7 071,76
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн	розрахунок	197,70	0,00	165,63
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тілробар'єри, катафоти, велоспарковки, 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	78 333,33	78 333,33
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (піпіохідні 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 Готолівської, 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
4	якості					
	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 ДТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	Рівень готовності побуданого 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 вата 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



Дата погодження
М.П.

(підпис)