

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)

29.08.2024

МДБ

Паспорт (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1917442		7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13 094 267,00</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>12 191 267,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>903 000,00</u> гривень .						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами						
	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами						
	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки із 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 обслуговування, 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 об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості витратів 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'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	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 010 900,00	0,00	2 010 900,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 299 200,00	0,00	1 299 200,00
4	Утримання та обслуговування туристського огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	256 536,00	0,00	256 536,00
6	Утримання, обслуговування, вишукання та демонтаж антипарувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівферичні кулі", стовпчики, боарди	25 749,00	0,00	25 749,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 520 710,00	0,00	4 520 710,00
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	200 272,00	0,00	200 272,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0,00	903 000,00	903 000,00
	Усього	12 191 267,00	903 000,00	13 094 267,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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	12 191 267,00	903 000,00	13 094 267,00
	Усього	12 191 267,00	903 000,00	13 094 267,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				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 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	2 010 900,00	0,00	2 010 900,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	1 299 200,00	0,00	1 299 200,00

	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випакування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	256 536,00	0,00	256 536,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних просторів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	25 749,00	0,00	25 749,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	4 520 710,00	0,00	4 520 710,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні паророби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	200 272,00	0,00	200 272,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (комплекти автономного живлення світлофорних об'єктів)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами	0,00	903 000,00	903 000,00
2	продукту					

	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	119,00	0,00	119,00
	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 світлофорних об'єктів	119,00	0,00	119,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випиткування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	965,00	0,00	965,00
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), випиткування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується випитувати	кв. м.	розрахунок	23 793,00	0,00	23 793,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00
	Кількість комплексів автономного живлення світлофорних об'єктів	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково	29 226,05	0,00	29 226,05
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково	341,18	0,00	341,18
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково	10 917,65	0,00	10 917,65
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунково	800,00	0,00	800,00
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунково	265,84	0,00	265,84
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), випиткування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	грн.	розрахунково	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати випиткування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунково	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунково	1 668,93	0,00	1 668,93
4	якості	грн.	розрахунково	0,00	150 500,00	150 500,00

	Питома вага оновленої горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39 до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДПП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00

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

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження: 09.08.2024
М.П.



(підпис)