

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)

31.01.2024 *л/с*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування і тодішнього розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	37107794		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування відомчого підрозділу)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12 911 267,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>12 911 267,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</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" Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 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 правопоруш. смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів				

л/с

2 Підвищення якості обслуговування пасажирів промалевським транспортом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного правління, 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 промалевського 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	3 627 900,00	0,00	3 627 900,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 210 900,00	0,00	2 210 900,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 669 200,00	0,00	1 669 200,00
4	Утримання та обслуговування турнікետного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Утримання та обслуговування засобів забезпечення дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	256 536,00	0,00	256 536,00
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, "напівферичні кулі", стовпчики, болярди	25 749,00	0,00	25 749,00
7	Навесення 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
Усього		12 911 267,00	0,00	12 911 267,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Задільний 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	12 911 267,00	0,00	12 911 267,00
	Усього	12 911 267,00	0,00	12 911 267,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Задільний 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 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	3 627 900,00	0,00	3 627 900,00
	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"	2 210 900,00	0,00	2 210 900,00
	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"	1 669 200,00	0,00	1 669 200,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування туристського огородження	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випишування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	256 536,00	0,00	256 536,00

	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	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"	4 520 710,00	0,00	4 520 710,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напісферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	200 272,00	0,00	200 272,00
2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	119	0	119
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5 894	0	5 894
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	119	0	119
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого отородження	од.	розрахунок	500	0	500
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (вдаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	965	0	965
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), вдаштування, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	од.	розрахунок	100	0	100
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується вдаштувати	кв. м.	розрахунок	23 793	0	23 793
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок	120	0	120
3	ефективності					
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	розрахунково	30 486,55	0,00	30 486,55
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн	розрахунково	375,11	0,00	375,11

	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	розрахунково	14 026,89	0,00	14 026,89
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отгородження	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), вилучування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	грн	розрахунково	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати вилучування 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, підробар'єри, катафоти, велоларковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн	розрахунково	1 668,93	0,00	1 668,93
4	якості					
	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

Від. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

Дата погодження
М.П.

30.01.2024



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)