

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 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)

20.01.2025

nd

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)			
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 138 267,00 гривень, у тому числі загального фонду – 12 911 267,0 гривень та спеціального фонду – 1 227 000,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"
Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки
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 обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів
2	Забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху

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, забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху, 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
5	Заміна старих світлофорних об'єктів на нові економичні
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	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
4	Утримання та обслуговування турнісного огороження 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	190 120,00	0,00	190 120,00
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напісферичні кулі", стовпчики, бодарди	73 600,00	0,00	73 600,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 489 275,00	0,00	4 489 275,00
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напісферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінівська подушка, дорожні парови, гідробар'єри, велопарковки тощо)	250 272,00	0,00	250 272,00
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
	Усього	12 911 267,00	1 227 000,00	14 138 267,00

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 дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки	12 911 267,00	1 227 000,00	14 138 267,00
	Усього	12 911 267,00	1 227 000,00	14 138 267,00

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	заграт					
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	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 (влаштування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	190 120,00	0,00	190 120,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	73 600,00	0,00	73 600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	4 489 275,00	0,00	4 489 275,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, тідробар'єри, велоспарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	250 272,00	0,00	250 272,00
	Обсяг витрат на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	120,00	0,00	120,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	6 750,00	0,00	6 750,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	120,00	0,00	120,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого отородження	од.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	704,00	0,00	704,00
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	од.	розрахунок	280,00	0,00	280,00

	Затальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	23 600,00	0,00	23 600,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	30 591,67	0,00	30 591,67
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	341,78	0,00	341,78
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	12 750,00	0,00	12 750,00
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок	270,06	0,00	270,06
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), вилаштування, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	грн.	розрахунок	262,86	0,00	262,86
	Середні витрати вилаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунок	190,22	0,00	190,22
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок	1 668,48	0,00	1 668,48
	Середні витрати придбання одного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	153 375,00	153 375,00
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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

Микола ЄРМАКОВ

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
М.П. Діда погоскоєня

Діна ПРОХОРЧУК

