

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019 -2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області _____ (0) (2)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради _____ (0) (2) (1)
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури _____ (0) (2) (1) (7) (4) (4) (2)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів у 2019-2021 роках
- 2) завдання бюджетної програми;
 1) розвиток інфраструктури. Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом;
 2) побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю";
 3) убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах;
 4) розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

- 1) рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. № 914 "Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки" (із змінами);
 2) рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із змінами).
 3) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 " Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (загт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7442	Надходження із загального фонду бюджету	6029320	X	X	6029320	7913520	X	X	7913520	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	880687	880687	880687	X	3734783	3734783	3734783	X	1016736	1016736	1016736
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6029320	880687	880687	6910007	7913520	3734783	3734783	11648303	0	1016736	1016736	1016736

(ГРН)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	-	-	-	-	2450000	0	0	2450000	-	-	-	-
2.	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	-	-	-	-	1521810	0	0	1521810	-	-	-	-
3.	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	-	-	-	-	1368190	0	0	1368190	-	-	-	-
4.	Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	-	-	-	-	300000	0	0	300000	-	-	-	-

5.	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	0	0	0	0	0	0	111100	0	0	111100	-	-	-	-
6.	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією.	-	-	-	-	85220	0	85220	0	0	85220	-	-	-	-
7.	Нанесення дорожньої розмітки	1382419	0	0	1382419	1600000	0	1600000	0	0	1600000	-	-	-	-
8.	Капітальний ремонт перехрестя вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі в т.ч. Маликова-Клосовського	0	66240	66240	66240	0	66240	0	160641	160641	160641	-	-	-	-

9	Організація дорожнього руху в м. Житомирі, в т.ч.: "Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)"	-	-	-	0	0	0	0	0	0	21234	21234	21234	21234	21234
10	Будівництво світлофорних об'єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі	0	779973	779973	779973	0	1877002	1877002	1877002	1877002	0	242835	242835	242835	242835
11	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі» (в т.ч. ПҚД); «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Незалежності в м. Житомирі» (в т.ч. ПҚД).	-	-	-	0	0	710140	710140	710140	710140	0	40994	40994	40994	40994

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.											
I.	затрат											
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтном об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням депутатських коштів), в т.ч.:	грн.	рішення міської ради	6029320	0	6029320	7841520	0	7841520	-	-	-
I.1.	оплата електроенергії	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1106,7	0,0	1106,7	1368,2	0,0	1368,2			

1.2.	світлофорних об'єктів	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1729,6	0,0	1729,6	2450,0	0,0	2450,0	-	-	-
1.3.	дорожніх знаків	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	775,8	0,0	775,8	1521,8	0,0	1521,8	-	-	-
1.4.	обслуговування туристичного огородження	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	290,0	0,0	290,0	300,0	0,0	300,0	-	-	-
1.5.	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	46,8	0,0	46,8	111,1	0,0	111,1	-	-	-

1.6.	придбання пристроїв примусового зниження швидкості (в т.ч. кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	0,0	0,0	0,0	355,2	0,0	355,2	-	-	-
1.7.	нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	1550,6	0,0	1550,6	1600,0	0,0	1600,0	-	-	-
1.8.	антипаркувальні пристрої	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	63,4	0,0	63,4	85,2	0,0	85,2	-	-	-
1.9.	придбання антипаркувальних пристроїв	тис.грн.	розрахунок до зведеного кошторису та плану використання бюджетних коштів	52,7	0,0	52,7	50,0	0,0	50,0	-	-	-

2.2.	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	дані бухгалтерського обліку	3960	0	3960	3960	0	3960	-	-	-
2.3.	Кількість метрів заміни/встановлення та ремонту металевих огорожень	м.	розрахунок до кошторису	0	0	600	600	0	600	-	-	-
2.4.	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) довжиною 0,5 шириною 0,5 м. (основні)	елемент	розрахунок до кошторису	602	0	602	900	0	900	-	-	-
2.5.	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (влаштування/демонтаж)	шт.	розрахунок до кошторису	142	0	142	100	0	100	-	-	-

2.6.	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	м.кв.	розрахунок до кошторису	18877,88	0	18877,88	18355,8	0,0	18355,8	-	-	-
2.7.	Кількість антипаркувальних стовпчиків (влаштування/ демонтаж)	шт.	розрахунок до кошторису		0	0,00	270	0	270	-	-	-
2.8.	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля" (придбання)	шт.	розрахунок до кошторису		0	0	100	0	100			
2.9.	Кількість елементів пристроїв примусового зниження швидкості	елемент	розрахунок до кошторису		0	416	-	-	-	-	-	-

2.10.	Кількість антипаркувальних стовпчиків (з'ємних, стаціонарних) (придбання та встановлення)	шт.	розрахунок до кошторису	142	0	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Кількість антипаркувальних пристроїв "напівферична куля"	шт.	розрахунок до кошторису	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.	Кількість комплектів гумових прибордюрних пандусів	шт.	розрахунок до кошторису	8	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.	Кількість паспортів вулиць	шт.	розрахунок до кошторису	12	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності																
3.1.	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	п.1.2./п.2.1.	15723,64	0,00	15723,64	22272,72	0,00	22272,72	0,00	22272,72	-	-	-	-	-	-

3.2.	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	п.1.1./п.2.1.	10061	0	10061	12438	0	12438	-	-	-
3.3.	Середня вартість обслуговування дорожнього знаку	грн.	п.1.3./п.2.2.	196	0	196	384	0	384	-	-	-
3.4.	Середня вартість заміни, встановлення, ремонту 1 м. металевого огородження	грн.	п.1.4./п.2.3.	0	0	0	500	0	500	-	-	-
3.5.	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості (довжиною 0,5 м. шириною 0,5 м)	грн.	п.1.5./п.2.4.	78	0	78	123	0	123	-	-	-
3.6.	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки (на 1 кв.м.): - влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.20	грн.	п.1.7./п.2.5.	82	0	82	87	0	87	-	-	-

3.7.	Середня вартість одного антипаркувального стовпчика (влаштування/демонтаж)	грн.	п.1.8.(77220,00 грн.)/п.2.б.	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	-	-	-
3.8.	Середня вартість влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.8.(8000,00 грн.)/п.2.7.	0	0	0	80	0	80	0	80	-	-	-
3.9.	Середня вартість придбання антипаркувальних пристроїв "напівсферична куля"	грн.	п.1.9.(50000,00 грн.)/п.2.8.	0	0	0	500	0	500	0	500	-	-	-
3.10.	Середня вартість елементів пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	п.1.9./п.2.9.	517	0	517	0	0	0	0	0	-	-	-
4.	якості													
4.1.	Питома вага оновленої 1.1.-1.11 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахункові показники	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	-	-	-

1.1.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі (в частині реконструкції організації кругового руху)"	грн.	рішення міської ради	0	34474	34474	34474	0	0	-	-	-
2.	продукту											
2.1.	Кількість проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі (в частині реконструкції організації кругового руху)"	шт.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	-	-	-
3.	ефективності											

3.1.	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі (в частині реконструкції організації кругового руху)"	тис.грн.	п. 1.1./п.2.1.	0,0	34,4	34,4	34,4	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.	якості												
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі (в частині реконструкції організації кругового руху)"	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них шtatні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / код класифікації кредитування бюджету	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1400000	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6513520	0	0	0	6513520	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	987000	0	0	0	987000	711673	0	0	0	711673
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	710140	0	0	0	710140	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	160641	0	0	0	160641	40994	0	0	0	40994
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	21234	0	0	0	21234
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1877002	0	0	0	1877002	242835	0	0	0	242835
	УСЬОГО	11648303	0	0	0	11648303	1016736	0	0	0	1016736

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1382419	1382419	0	0	0		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4646902	4646902	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	66240	66240	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	34474	34474	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	779973	779973	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6910007	6910007	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році планується виділення 1 016 735,63 грн. Ці кошти необхідні для закупівлі електронних табло (продовження реалізації проекту "Бюджету участі"), оплати виконани роботи по організації дорожнього руху по вул. Козацькій, що забезпечили пропускну спроможність вулиці, підвищено безпеку руху пішоходів. (в частині реконструкції), та здійснити кінцелу оплату за будівництво світлофорного об'єкту Київське шосе, 126. Також необхідно оплатити виготовлену ПКД по "Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру".

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

Пашко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Борельська Н.В.
(прізвище та ініціали)