

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020 -2)

1. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради	19	37107794
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради	191	37107794
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1917442	7442	0456	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів у 2020-2022 роках;
- 3) завдання бюджетної програми;
- 4) забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху
- 5) придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту
- 6) забезпечити роботу підприємства
- 7) підстави для реалізації бюджетної програми.
- 8) Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.
- 9) Закон України "Про Державний бюджет України"
- 10) Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- 11) Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. №914 зі змінами
- 12) Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2016-2019 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016 р. №167 зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаній територіальній громаді (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			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	0	X	X	0	8 409 918	X	X	8 409 918	10 874 216	X	X	10 874 216
7442	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
7442	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	48 400	48 400	48 400
7442	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	X	X	0	8 409 918	X	X	8 409 918	10 874 216	48 400	48 400	10 922 616

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
		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
7442	Надходження із загального фонду бюджету	10 010 303	X	X	10 010 303	10 651 171	X	X	10 651 171
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 010 303	X	X	10 010 303	10 651 171	X	X	10 651 171

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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)	
1	2	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	0			0	2 450 000			2 450 000	2 450 000			2 450 000	
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	0			0	1 555 030			1 555 030	1 521 810			1 521 810	
3	Забезпечення оплати складної електроенергії на світлофорних об'єктах				0	1 045 530			1 045 530	1 205 309			1 205 309	
4	Утримання та обслуговування турнітного огороження та велосипедок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	0			0	300 000			300 000	500 000			500 000	
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	0			0	203 602			203 602	203 602			203 602	
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	0			0	40 800			40 800	103 314			103 314	
7	Нанесення дорожньої розмітки	0			0	2 190 000			2 190 000	4 400 000			4 400 000	
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів				0	406 400			406 400	390 025			390 025	
9	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	0			0	48 400			48 400	0			0	
10	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	0			0	100 156			100 156	100 156			100 156	
11	Організація дорожнього руху в м. Житомирі (за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	0			0	20 000			20 000	0			0	

12	Середня вартість розроблених циклограм світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В Бердичівська, С. Ріхтера - Гагаріна	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівця безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"								48 400	48 400	48 400	48 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 409 918	0	8 409 918	10 874 216	48 400	10 922 616

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 643 977			3 643 977	3 911 112			3 911 112			
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	1 941 000			1 941 000	2 070 400			2 070 400			
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 224 023			1 224 023	1 298 688			1 298 688			
4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велосипедов, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	336 070			336 070	353 890			353 890			
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	298 790			298 790	314 630			314 630			
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	74 890			74 890	78 855			78 855			
7	Нанесення дорожньої розмітки	2 117 710			2 117 710	2 229 940			2 229 940			
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів				0	0			0			
9	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	373 843			373 843	393 656			393 656			
	УСЬОГО	10 010 303	0	0	10 010 303	10 651 171	0	0	10 651 171			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху											
1	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет місяці обсягів територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, проект рішення "Про бюджет місяці обсягів територіальної громади на 2020 рік"				7 854 962		7 854 962	10 384 035		10 384 035
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок				1 045 530		1 045 530	1 205 309		1 205 309
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок				2 450 000		2 450 000	2 450 000		2 450 000
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок				1 555 030		1 555 030	1 521 810		1 521 810
1.4	обслуговування турикетного огороження	грн	розрахунок				300 000		300 000	500 000		500 000
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок				203 602		203 602	203 602		203 602
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок				2 190 000		2 190 000	4 400 000		4 400 000
1.7	антипарувальні пристрої	грн	розрахунок				40 800		40 800	103 314		103 314
1.8	Організація дорожнього руху в м. Житомирі (за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	грн	розрахунок				20 000		20 000	0		0
1.9	Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В.Бердичівська, С. Ріхтера - Гагаріна	грн	розрахунок				50 000		50 000	0		0
1.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівця безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	розрахунок								48400	48 400
2	продукту											
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів				113		113	115		115
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків				3 960		3 960	4 140		4 140
2.3	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	м	розрахунок до кошторису				2 255		2 255	3 463		3 463

2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (вештування та демонтаж) лежачі поліцейські	розрахунок до кошторису	1 342	1 342	1 742	1 742
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (вештування горизонтальної дорожньої розмітки)	розрахунок до кошторису	146	146	385	385
2.6	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (вештування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	розрахунок до кошторису	7 421	7 421	7 569	7 569
2.7	Кількість антипаркувальних пристроїв:					
2.7.1	Обслуговування стовпчиків металевих та напрямних (ремонт, фарбування)	розрахунок до кошторису	30	30	105	105
2.7.2	Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	розрахунок до кошторису	96	96	502	502
2.7.3	Вештування та демонтаж стовпчиків	розрахунок до кошторису	100	100	100	100
2.7.4	Вештування та демонтаж напівсферичних куль	розрахунок до кошторису	100	100	260	260
2.8	Кількість схем організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	розрахунок до кошторису	1	1	0	0
2.9	Кількість розроблених циклограм світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В.Бердичівська, С.Ріхтера - Гагаріна	розрахунок до кошторису	2	2	0	0
2.10	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомир"	розрахунок			1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	п. 1.2./п.2.1.	21 681,42	21 681,42	21 304,35	21 304,35
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	п. 1.1./п.2.1.	9 252,48	9 252,48	10 480,95	10 480,95
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	п. 1.3./п.2.2.	392,68	392,68	367,59	367,59
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	п. 1.4./п.2.3.	133,04	133,04	144,38	144,38
3.5	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості руху	п. 1.5./п.2.4.	151,72	151,72	116,88	116,88
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки:					0,00

3.6.1	вплатування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п. 1.6 (пропорційно)/п. 2.5				8 931,64	8 831,17	8 831,17
3.6.2	вплатування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6	грн	п. 1.6 (пропорційно)/п. 2.6				119,39	132,12	132,12
3.7	Середня вартість обслуговування, вплатування та демонтажу одного антипаркувального пристрою								
3.7.1	обслуговування одного стовпчика	грн	п. 1.7 (пропорційно)/п. 2.7.1				200,00	227,28	227,28
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п. 1.7 (пропорційно)/п. 2.7.2				50,00	57,16	57,16
3.7.3	вплатування та демонтаж одного стовпчика	грн	п. 1.7 (пропорційно)/п. 2.7.3				150,00	117,55	117,55
3.7.4	вплатування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п. 1.7 (пропорційно)/п. 2.7.4				150,00	150,00	150,00
3.8	Середня вартість схеми організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	грн	п. 1.8/п. 2.8				20 000,00		
3.9	Середня вартість розроблених циклограм світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехресті вулиць Жуйка - В.Бердичівська, С.Ріхтера - Гагаріна	грн	п. 1.9/п. 2.9				25 000,00		
3.10	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	п. 1.10/п. 2.10					48 400,00	48 400,00
4	якості								
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок				26	52	52
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок				79	89	89
4.3	Рівень готовності схеми організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	%	розрахунок				100		
4.4	Рівень готовності виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	%	розрахунок					100	100
Завдання 2. Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту									
1	заграт								
1	Осцяг витрат на придбання дорожнього обладнання, т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису				406 400	390 025	390 025
1.1	пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок до кошторису				230 000	230 000	230 000
1.2	стовпчиків	грн	розрахунок до кошторису				114 400	100 000	100 000

1.3	"напівсферичних куль"	грн	розрахунок до кошторису		55 000	60 025	55 000	60 025		60 025
1.4	дорожніх конусів	грн	розрахунок до кошторису		7 000		7 000			
2	продукту									
2.1	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок до кошторису		416	400	416	400		400
2.2	Кількість стовпчиків	шт	розрахунок до кошторису		118	100	118	100		100
2.3	Кількість "напівсферичних куль"	шт	розрахунок до кошторису		100	160	100	160		160
2.4	Кількість дорожніх конусів	шт	розрахунок до кошторису		20		20			
3	ефективності									
3.1	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн	п. 1.1./п. 2.1.		552,88	575,00	552,88	575,00		575,00
3.2	Середня вартість придбання одного стовпчика	грн	п. 1.2./п. 2.2.		969,49	1 000,00	969,49	1 000,00		1 000,00
3.3	Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн	п. 1.3./п. 2.3.		550,00	375,16	550,00	375,16		375,16
3.4	Середня вартість придбання одного дорожнього конуса	грн	п. 1.4./п. 2.4.		350,00		350,00			
4	якості									
4.1	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок		6	8	6	8		8
Завдання 3. Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом										
1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на отримання сертифікатів готовності об'єкту до експлуатації	грн	розрахунок до кошторису		48 400		48 400			
2	продукту									
2.1	Кількість сертифікатів, що плануються отримати	шт	розрахунок до кошторису		5		5			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на отримання одного сертифіката	грн	п. 1.1./п. 2.1.		9 680		9 680			
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єкту до введення в експлуатацію	%	розрахунок		100		100			
Завдання 4. Забезпечення роботи підприємства										
1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок до кошторису		100 156	100 156	100 156	100 156		100 156
2	продукту									
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту та електронних табло, що потребують обслуговування	шт	розрахунок до кошторису		273	273	273	273		273
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн	п. 1.1./п. 2.1.		366,87	366,87	366,87	366,87		366,87
4	якості									
4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	%	розрахунок		100	100	100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху									
1	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн	розрахунково	9 636 460		9 636 460	10 257 515		10 257 515
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок	1 224 023		1 224 023	1 298 688		1 298 688
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3 643 977		3 643 977	3 911 112		3 911 112
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок	1 941 000		1 941 000	2 070 400		2 070 400
1.4	обслуговування туристичного огородження	грн	розрахунок	336 070		336 070	353 890		353 890
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок	298 790		298 790	314 630		314 630
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок	2 117 710		2 117 710	2 229 940		2 229 940
1.7	антипаркулярні пристрої	грн	розрахунок	74 890		74 890	78 855		78 855
2	продукту								
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	115		115	115		115
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	4 140		4 140	4 140		4 140
2.3	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	м	розрахунок до кошторису	3 463		3 463	3 463		3 463
2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (впаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	елемент	розрахунок до кошторису	1 742		1 742	1 742		1 742
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (впаштування горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок до кошторису	146		146	146		146
2.6	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	м. кв.	розрахунок до кошторису	7 421		7 421	7 421		7 421
2.7	Кількість антипаркулярних пристроїв:								
2.7.1	Обслуговування стовпчиків металевих та напрямних (ремонт, фарбування).	шт	розрахунок до кошторису	105		105	105		105
2.7.2	Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок до кошторису	502		502	502		502
2.7.3	Впаштування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок до кошторису	100		100	100		100
2.7.4	Впаштування та демонтаж напівсферичних куль	шт	розрахунок до кошторису	260		260	260		260
3	ефективності								
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	п. 1.2 / п. 2.1.	31 686,76		31 686,76	34 009,67		34 009,67
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	п. 1.1 / п. 2.1.	10 643,68		10 643,68	11 292,94		11 292,94

3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	п. 1.3./п. 2.2.	44	468,84	500,10	500,10
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн	п. 1.4./п. 2.3.	97,05	97,05	102,19	102,19
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	п. 1.5./п. 2.4.	171,52	171,52	180,61	180,61
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки:						
3.6.1	впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п. 1.6.(пропорційно)/п. 2.5	8 682,95	8 682,95	9 109,18	9 109,18
3.6.2	впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн	п. 1.6.(пропорційно)/п. 2.6	114,54	114,54	121,28	121,28
3.7	Середня вартість обслуговування, впаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою						0,00
3.7.1	обслуговування одного стовпчика	грн	п. 1.7.(пропорційно)/п. 2.7.1	164,75	164,75	173,48	173,48
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п. 1.7.(пропорційно)/п. 2.7.2	41,43	41,43	43,63	43,63
3.7.3	впаштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п. 1.7.(пропорційно)/п. 2.7.3	85,20	85,20	89,72	89,72
3.7.4	впаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п. 1.7.(пропорційно)/п. 2.7.4	108,73	108,73	114,49	114,49
4	якості						
4.1	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	26	26	26	26
4.2	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунок	79	79	79	79
Завдання 2. Забезпечення роботи підприємства							
1	заграт						
1.1	Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок	373 843	373 843	393 656	393 656
2	продукту						
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту та електронних табло, що потребують обслуговування	шт	розрахунок	273	273	273	273
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн	п. 1.1./п. 2.1.	1 369,39	1 369,39	1 441,96	1 441,96
4	якості						
4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року № 914				8 309 762		8 309 762	10 774 060	48 400	10 822 460	
2	Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2016-2019 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 року № 167				100 156		100 156	100 156		100 156	
УСЬОГО			0	0	0	8 409 918	0	8 409 918	10 874 216	48 400	10 922 616	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021 - 2022 роки	Проект рішення Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді	9 636 460		9 636 460	
2	Проект Програми розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді м. Житомира на 2020 - 2022 роки	Проект рішення Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді	373 843		373 843	
УСЬОГО			10 010 303	0	10 010 303	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду Бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування неможливості передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду Бюджету у 2019 році було забезпечено утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищено безпеку руху транспорту та пішоходів на території Житомирської об'єднаної територіальної громади у 2020 році виконання Програми дасть можливість забезпечити утримання та належне 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 об'єднаної територіальної громади. Реалізація програми в наступних періодах дозволить зменшити кількість виникнення ДТП з постраждалими, зменшити виходи шкідливих речовин, забезпечити належну організацію безпеки руху транспорту та пішоходів, створити безпечні умови учасникам дорожнього руху.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2019 рік										2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	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				
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
													3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 409 918	0	0	0	8 409 918	10 874 216	0	0	0	0	10 874 216		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						48 400					48 400		
	усього	8 409 918	0	0	0	8 409 918	10 922 616	0	0	0	0	10 922 616		

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2018 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Підпороковий К.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(прізвище та ініціали)