## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління транспорту і зв'язку 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'язку Житомирської міської ради — 191 — 37107794

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

| 3. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1917442 | 7442 | 0456 | Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021- 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міта, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів у 2021-2023 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху

Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту

Забезпечити роботу підприємства

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній теріторіальній громаді на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. №914 зі змінами

Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної тариторіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1709 зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7442 | Надходження із загального фонду бюджету | 8 416 798 | X | X | **8 416 798** | 10 509 216 | X | X | **10 509 216** | 9 946 302 | X | X | **9 946 302** |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | **X** | X | | | **X** | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 529 202 | 529 202 | **529 202** | x | 573 400 | 573 400 | **573 400** | X | | | **0** |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | **X** | X | | | **X** | X | | | |
| | **УСЬОГО** | **8 416 798** | **529 202** | **529 202** | **8 946 000** | **10 509 216** | **573 400** | **573 400** | **11 082 616** | **9 946 302** | **0** | **0** | **9 946 302** |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 7442 | Надходження із загального фонду бюджету | 10 562 973 | X | X | **10 562 973** | 11 122 810 | X | X | **11 122 810** |
| | 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** | **10 562 973** | **X** | **X** | **10 562 973** | **11 122 810** | **X** | **X** | **11 122 810** |

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 (затверджено) | | | | 2021 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)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | **14** |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 416 798 | | | **8 416 798** | 10 509 216 | | | **10 509 216** | 9 946 302 | | | **9 946 302** |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 529 202 | 529 202 | **529 202** | | 573 400 | 573 400 | **573 400** | | 0 | 0 | **0** |
| | **УСЬОГО** | **8 416 798** | **529 202** | **529 202** | **8 946 000** | **10 509 216** | **573 400** | **573 400** | **11 082 616** | **9 946 302** | **0** | **0** | **9 946 302** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (звіт) | | | | 20__ (затверджено) | | | | 20__ 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10 562 973 | | | **10 562 973** | 11 122 810 | | | **11 122 810** |
| | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **10 562 973** | **0** | **0** | **10 562 973** | **11 122 810** | **0** | **0** | **11 122 810** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (прогноз) | | | | 20__ рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 (затверджено) | | | | 2021 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) |
| 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 | 2 475 000 | | | **2 475 000** | 2 600 000 | | | **2 600 000** | 2 855 772 | | | **2 855 772** |
| 2 | Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією | 1 605 030 | | | **1 605 030** | 1 521 810 | | | **1 521 810** | 1 618 458 | | | **1 618 458** |
| 3 | Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах | 1 020 530 | | | **1 020 530** | 555 309 | | | **555 309** | 640 000 | | | **640 000** |
| 4 | Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 332 000 | | | **332 000** | 500 000 | | | **500 000** | 500 000 | | | **500 000** |
| 5 | Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики) | 203 602 | | | **203 602** | 253 602 | | | **253 602** | 203 602 | | | **203 602** |
| 6 | Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 59 509 | | | **59 509** | 103 314 | | | **103 314** | 103 314 | | | **103 314** |
| 7 | Нанесення дорожньої розмітки | 2 102 970 | | | **2 102 970** | 4 400 000 | | | **4 400 000** | 3 400 000 | | | **3 400 000** |
| 8 | Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів | 440 030 | | | **440 030** | 475 025 | | | **475 025** | 525 000 | | | **525 000** |
| 9 | Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електроні табло, графіки, тощо) | 96 402 | | | **96 402** | 100 156 | | | **100 156** | 100 156 | | | **100 156** |
| 10 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі | | 504 202 | 504 202 | **504 202** | | | | | | | | |
| 11 | Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи) | | 25 000 | 25 000 | **25 000** | | 425 000 | 425 000 | **425 000** | | | | |
| 12 | 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" | 20 000 | | | **20 000** | | | | | | | | |
| 13 | Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту (депутатські кошти) | 61 726 | | | **61 726** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | | 0 | 0 | **0** | | 48 400 | 48 400 | **48 400** | | | | |
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі" | | | | | | 50 000 | 50 000 | **50 000** | | | | |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі" | | | | | | 50 000 | 50 000 | **50 000** | | | | |
| | **УСЬОГО** | **8 416 798** | **529 202** | **529 202** | **8 946 000** | **10 509 216** | **573 400** | **573 400** | **11 082 616** | **9 946 302** | **0** | **0** | **9 946 302** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 3 032 830 | | | **3 032 830** | 3 193 570 | | | **3 193 570** |
| 2 | Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією | 1 718 802 | | | **1 718 802** | 1 809 899 | | | **1 809 899** |
| 3 | Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах | 679 680 | | | **679 680** | 715 703 | | | **715 703** |
| 4 | Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 531 000 | | | **531 000** | 559 143 | | | **559 143** |
| 5 | Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики) | 216 225 | | | **216 225** | 227 685 | | | **227 685** |
| 6 | Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією | 109 719 | | | **109 719** | 115 535 | | | **115 535** |
| 7 | Нанесення дорожньої розмітки | 3 610 800 | | | **3 610 800** | 3 802 172 | | | **3 802 172** |
| 8 | Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів | 557 550 | | | **557 550** | 587 100 | | | **587 100** |
| 9 | Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електроні табло, графіки, тощо) | 106 366 | | | **106 366** | 112 003 | | | **112 003** |
| | **УСЬОГО** | **10 562 973** | **0** | **0** | **10 562 973** | **11 122 810** | **0** | **0** | **11 122 810** |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 |
| | **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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, розрахунково | 7 880 366 | 529 202 | **8 409 569** | 9 934 035 | 573 400,00 | **10 507 435** | 9 321 146 | 0 | **9 321 146** |
| 1.1 | оплата електроенергії | грн | розрахунок | 1 020 530 | | **1 020 530** | 555 309 | | **555 309** | 640 000 | | **640 000** |
| 1.2 | світлофорних об'єктів | грн | розрахунок | 2 475 000 | | **2 475 000** | 2 600 000 | | **2 600 000** | 2 855 772 | | **2 855 772** |
| 1.3 | дорожніх знаків | грн | розрахунок | 1 605 030 | | **1 605 030** | 1 521 810 | | **1 521 810** | 1 618 458 | | **1 618 458** |
| 1.4 | обслуговування турнікетного огородження | грн | розрахунок | 332 000 | | **332 000** | 500 000 | | **500 000** | 500 000 | | **500 000** |
| 1.5 | обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості | грн | розрахунок | 203 602 | | **203 602** | 253 602 | | **253 602** | 203 602 | | **203 602** |
| 1.6 | нанесення дорожньої розмітки | грн | розрахунок | 2 102 970 | | **2 102 970** | 4 400 000 | | **4 400 000** | 3 400 000 | | **3 400 000** |
| 1.7 | антипаркувальні пристрої | грн | розрахунок | 59 509 | | **59 509** | 103 314 | | **103 314** | 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** | | | | | | |
| 1.9 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі | грн | розрахунок | | 504 202 | **504 202** | | | | | | |
| 1.10 | Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/ коригування ПКД та проведення експертизи) | грн | розрахунок | | 25 000 | **25 000** | | 425 000 | **425 000** | | | |
| 1.11 | Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту (депутатські кошти) | грн | розрахунок | 61 726 | | **61 726** | | | | | | |
| 1.12 | Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | грн | розрахунок | | 0 | **0** | | 48 400 | **48 400** | | | |
| 1.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі" | грн | розрахунок | | | | | 50 000 | **50 000** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі" | грн | розрахунок | | | | | 50 000 | **50 000** | | | |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі | од. | перелік світлофорних обєктів | 109 | | **109** | 115 | | **115** | 117 | | **117** |
| 2.2 | Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі | од. | перелік дорожніх знаків | 4 140 | | **4 140** | 4 140 | | **4 140** | 4 193 | | **4 193** |
| 2.3 | Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження | м | розрахунок до кошторису | 2 654 | | **2 654** | 3 463 | | **3 463** | 2 585 | | **2 585** |
| 2.4 | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські | елемент | розрахунок до кошторису | 1 039 | | **1 039** | 1 742 | | **1 742** | 1 018 | | **1 018** |
| 2.5 | Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки) | км | розрахунок до кошторису | 146 | | **146** | 385 | | **385** | 277,32 | | **277** |
| 2.6 | Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування 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** | 7 569 | | **7 569** | 4 922 | | **4 922** |
| 2.7 | *Кількість антипаркувальних пристроїв:* | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Обслуговування стовпчиків металевих та напрямних (ремонт, фарбування), | шт | розрахунок до кошторису | 23 | | **23** | 105 | | **105** | 150 | | **150** |
| 2.7.2 | Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування) | шт | розрахунок до кошторису | 96 | | **96** | 502 | | **502** | 502 | | **502** |
| 2.7.3 | Влаштування та демонтаж стовпчиків | шт | розрахунок до кошторису | 23 | | **23** | 100 | | **100** | 40 | | **40** |
| 2.7.4 | Влаштування та демонтаж напівсферичних куль | шт | розрахунок до кошторису | 252 | | **252** | 260 | | **260** | 190 | | **190** |
| 2.8 | Кількість схем організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі | од. | розрахунок до кошторису | 1 | | **1** | | | **0** | | | **0** |
| 2.9 | Кількість будівництв світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі | од. | розрахунок до кошторису | | 1 | **1** | | | **0** | | | **0** |
| 2.10 | Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту та будівництв по Об'єкту: "Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі" (виготовлення/ коригування ПКД та проведення експертизи) | од. | розрахунок | | 1 | **1** | | 1 | **1** | | | **0** |
| 2.11 | Кількість будівництв острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | од. | розрахунок | | 0 | **0** | | 1 | **1** | | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі" | од. | розрахунок | | | | | 1 | 1 | | | 0 |
| 2.13 | Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі" | од. | розрахунок | | | | | 1 | 1 | | | 0 |
| 3 | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії) | грн | п.1.2./п.2.1. | 22 706,42 | | **22 706,42** | 22 608,70 | | **22 608,70** | 24 408,31 | | **24 408,31** |
| 3.2 | Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом | грн | п.1.1./п.2.1. | 9 362,66 | | **9 362,66** | 4 828,77 | | **4 828,77** | 5 470,09 | | **5 470,09** |
| 3.3 | Середня вартість обслуговуваня одного дорожнього знаку | грн | п.1.3./п.2.2. | 387,69 | | **387,69** | 367,59 | | **367,59** | 385,99 | | **385,99** |
| 3.4 | Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження | грн | п.1.4./п.2.3. | 125,09 | | **125,09** | 144,38 | | **144,38** | 193,42 | | **193,42** |
| 3.5 | Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху | грн | п.1.5./п.2.4. | 195,96 | | **195,96** | 145,58 | | **145,58** | 200,00 | | **200,00** |
| 3.6 | Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки: | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 | грн | п.1.6.(пропорційно)/п.2.5 | 8 335,75 | | **8 335,75** | 8 831,17 | | **8 831,17** | 9 286,85 | | **9 286,85** |
| 3.6.2 | влаштування 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 | | **119,39** | 132,12 | | **132,12** | 167,53 | | **167,53** |
| 3.7 | Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| 3.7.1 | обслуговування одного стовпчику | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.1 | 200,00 | | **200,00** | 227,28 | | **227,28** | 175,13 | | **175,13** |
| 3.7.2 | обслуговування однієї "напівсферичної кулі" | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.2 | 154,17 | | **154,17** | 57,16 | | **57,16** | 66,61 | | **66,61** |
| 3.7.3 | влаштування та демонтаж одного стовпчика | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.3 | 107,30 | | **107,30** | 117,55 | | **117,55** | 263,65 | | **263,65** |
| 3.7.4 | влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі" | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.4 | 149,37 | | **149,37** | 150,00 | | **150,00** | 174,00 | | **174,00** |
| 3.8 | Середня вартість схеми організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі | грн | п.1.8./п.2.8 | 20 000,00 | | **20 000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| 3.9 | Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі | грн | п.1.9./п.2.9 | | 504 202,10 | **504 202,10** | | | **0,00** | | | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту та будівництв по Об'єкту: "Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі" (виготовлення/ коригування ПКД та проведення експертизи) | грн | п.1.10./п.2.10 | | 25 000,00 | **25 000,00** | | 425 000,00 | **425 000,00** | | | **0,00** |
| 3.11 | Середня вартість будівництв острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | грн | п.1.12./п.2.11 | | 0,00 | **0,00** | | 48 400,00 | **48 400,00** | | | **0,00** |
| 3.12 | Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі" | грн | п.1.13./п.2.12 | | | **0,00** | | 50 000,00 | **50 000,00** | | | **0,00** |
| 3.13 | Середня вартісить виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі" | грн | п.1.14./п.2.13 | | | **0,00** | | 50 000,00 | **50 000,00** | | | **0,00** |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби | % | розрахунок | 26 | | **26** | 52 | | **52** | 72 | | 72 |
| 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** | 89 | | **89** | 65 | | 65 |
| 4.3 | Рівень готовності схеми організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі | % | розрахунок | | 100 | **100** | | 100 | **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** | | 100 | **100** | | | |
| | **Завдання 2. Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, т.ч.: | грн | розрахунок до кошторису | 440 030 | | **440 030** | 475 025 | | **475 025** | 525 000 | | **525 000** |
| 1.1 | пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські) | грн | розрахунок до кошторису | 229 000 | | **229 000** | 230 000 | | **230 000** | 230 000 | | **230 000** |
| 1.2 | стовпчиків | грн | розрахунок до кошторису | 114 030 | | **114 030** | 50 000 | | **50 000** | 100 000 | | **100 000** |
| 1.3 | "напівсферичних куль" | грн | розрахунок до кошторису | 90 000 | | **90 000** | 60 025 | | **60 025** | 60 000 | | **60 000** |
| 1.4 | засоби регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катафоти) | грн | розрахунок до кошторису | 7 000 | | **7 000** | 135 000 | | **135 000** | 135 000 | | **135 000** |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські) | елемент | розрахунок до кошторису | 416 | | **416** | 400 | | **400** | 460 | | **460** |
| 2.2 | Кількість стовпчиків | шт | розрахунок до кошторису | 149 | | **149** | 50 | | **50** | 100 | | **100** |
| 2.3 | Кількість "напівсферичних куль" | шт | розрахунок до кошторису | 257 | | **257** | 160 | | **160** | 190 | | **190** |
| 2.4 | Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти) | шт | розрахунок до кошторису | 25 | | **25** | 1 000 | | **1 000** | 955 | | **955** |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського | грн | п.1.1./п.2.1. | 550,48 | | **550** | 575,00 | | **575,00** | 500,00 | | **500,00** |
| 3.2 | Середня вартість придбання одного стовпчика | грн | п.1.2./п.2.2. | 765,30 | | **765** | 1000,00 | | **1 000,00** | 1000,00 | | **1 000,00** |
| 3.3 | Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі" | грн | п.1.3./п.2.3. | 350,19 | | **350** | 375,16 | | **375,16** | 315,79 | | **315,79** |
| 3.4 | Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти) | грн | п.1.4./п.2.4. | 280,00 | | **280** | 135,00 | | **135,00** | 141,36 | | **141,36** |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком | шт | розрахунок | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| | **Завдання 3. Забезпечення рботи підприємства** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту | грн | розрахунок до кошторису | 96 402 | | 96 402 | 100 156 | | 100 156 | 100 156 | | 100 156 |
| 1.2 | Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту (депутатські кошти) | грн | розрахунок до кошторису | 61 726 | | 61 726 | | | | | | |
| **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 | | 273 |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на обслуговування одного графіку руху | грн | п.1.1./п.2.1. | 353,12 | | 353,12 | 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 | | 100 |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (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 | 9 899 057 | | **9 899 057** | 10 423 707 | | **10 423 707** |
| 1.1 | оплата електроенергії | грн | розрахунок | 679 680 | | **679 680** | 715 703 | | **715 703** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | світлофорних об'єктів | грн | розрахунок | 3 032 830 | | **3 032 830** | 3 193 570 | | **3 193 570** |
| 1.3 | дорожніх знаків | грн | розрахунок | 1 718 802 | | **1 718 802** | 1 809 899 | | **1 809 899** |
| 1.4 | обслуговування турнікетного огородження | грн | розрахунок | 531 000 | | **531 000** | 559 143 | | **559 143** |
| 1.5 | обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості | грн | розрахунок | 216 225 | | **216 225** | 227 685 | | **227 685** |
| 1.6 | нанесення дорожньої розмітки | грн | розрахунок | 3 610 800 | | **3 610 800** | 3 802 172 | | **3 802 172** |
| 1.7 | антипаркувальні пристрої | грн | розрахунок | 109 719 | | **109 719** | 115 535 | | **115 535** |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі | од. | перелік світлофорних обєктів | 117 | | 117 | 117 | | 117 |
| 2.2 | Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі | од. | перелік дорожніх знаків | 4 193 | | 4 193 | 4 193 | | 4 193 |
| 2.3 | Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження | м | розрахунок до кошторису | 2 585 | | 2 585 | 2 585 | | 2 585 |
| 2.4 | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські | елемент | розрахунок до кошторису | 1 018 | | 1 018 | 1 018 | | 1 018 |
| 2.5 | Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки) | км | розрахунок до кошторису | 295 | | 295 | 310 | | 310 |
| 2.6 | Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6) | м.кв. | розрахунок до кошторису | 5 227 | | 5 227 | 5 504 | | 5 504 |
| 2.7 | Кількість антипаркувальних пристроїв: | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Обслуговування стовпчиків металевих та напрямних (ремонт, фарбування), | шт | розрахунок до кошторису | 150 | | 150 | 150 | | 150 |
| 2.7.2 | Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування) | шт | розрахунок до кошторису | 502 | | 502 | 502 | | 502 |
| 2.7.3 | Влаштування та демонтаж стовпчиків | шт | розрахунок до кошторису | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
| 2.7.4 | Влаштування та демонтаж напівсферичних куль | шт | розрахунок до кошторису | 190 | | 190 | 190 | | 190 |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії) | грн | п.1.2./п.2.1. | 25 921,62 | | 25 921,62 | 27 295,47 | | 27 295,47 |
| 3.2 | Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом | грн | п.1.1./п.2.1. | 5 809,23 | | 5 809,23 | 6 117,12 | | 6 117,12 |
| 3.3 | Середня вартість обслуговуваня одного дорожнього знаку | грн | п.1.3./п.2.2. | 409,92 | | 409,92 | 431,65 | | 431,65 |
| 3.4 | Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження | грн | п.1.4./п.2.3. | 205,42 | | 205,42 | 216,30 | | 216,30 |
| 3.5 | Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху | грн | п.1.5./п.2.4. | 212,40 | | 212,40 | 223,66 | | 223,66 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки: | | | | | | | | |
| 3.6.1 | влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 | грн | п.1.6.(пропорційно)/п.2.5 | 9 271,55 | | 9 271,55 | 9 290,54 | | 9 290,54 |
| 3.6.2 | влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 | грн | п.1.6.(пропорційно)/п.2.6 | 167,53 | | 167,53 | 167,54 | | 167,54 |
| 3.7 | Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антипаркувального пристрою | | | | | | | | 0,00 |
| 3.7.1 | обслуговування одного стовпчику | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.1 | 185,99 | | 185,99 | 195,85 | | 195,85 |
| 3.7.2 | обслуговування однієї "напівсферичної кулі" | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.2 | 70,74 | | 70,74 | 74,49 | | 74,49 |
| 3.7.3 | влаштування та демонтаж одного стовпчика | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.3 | 280,00 | | 280,00 | 294,84 | | 294,84 |
| 3.7.4 | влаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі" | грн | п.1.7.(пропорційно) /п.2.7.4 | 184,79 | | 184,79 | 194,58 | | 194,58 |
| **4** | **якості** | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби | % | розрахунок | 76 | | 76 | 81 | | 81 |
| 4.2 | Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби | % | розрахунок | 69 | | 69 | 73 | | 73 |
| | **Завдання 2. Забезпечення рботи підприємства** | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту | грн | розрахунок | 106 366 | | 106 366 | 112 003 | | 112 003 |
| **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. | 389,62 | | 389,62 | 410,27 | | 410,27 |
| **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) | | 201__ 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 | |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 20__рік (звіт) | | | | 20__ рік (план) | | | | 20__ рік | | 20__рік | | 20__ 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | 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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 теріторіальній громади на 2018-2022 роки (зі змінами) | Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року № 914 | 8 258 670 | 529 202 | **8 787 872** | 10 409 060 | 573 400 | **10 982 460** | 9 846 146 | 0 | 9 846 146 |
| 2 | Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної тариторіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами | Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 року № 1709 | 158 128 | | **158 128** | 100 156 | | **100 156** | 100 156 | | 100 156 |
| | **УСЬОГО** | | **8 416 798** | **529 202** | **8 946 000** | **10 509 216** | **573 400** | **11 082 616** | **9 946 302** | **0** | **9 946 302** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній теріторіальній громаді на 2018 - 2022 роки | Проєкт рішення Житомирської міської територіальної громади | 10 456 607 | | **10 456 607** | | | |
| 2 | Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки | Проєкт рішення Житомирської міської територіальної громади | 106 366 | | **106 366** | | | |
| 3 | Проєкт Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській теріторіальній громаді | Проєкт рішення Житомирської міської територіальної громади | | | | 11 010 807 | | **11 010 807** |
| 4 | Проєкт Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській теріторіальній громаді | Проєкт рішення Житомирської міської територіальної громади | | | | 112 003 | | **112 003** |
| | **УСЬОГО** | | **10 562 973** | **0** | **10 562 973** | **11 122 810** | **0** | **11 122 810** |

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

(грн)

| 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 (проект) | | 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, % | Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)* | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.**

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 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 2021 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 територіальної громади

Реалізація програми в наступних періодах дозволить зменшити кількість виникнення ДТП з постраждалими, зменшити викиди шкідливих речовин, забезпечити належну організацію безпеки дорожнього руху, забезпечити надійну роботу світлофорних об'єктів та оптимізувати споживання електроенергії, покращити систему інформування учасникві дорожнього руху, забезпечити належну організацію безпеки руху транспорту та пішоходів, створити безпечні умови учасникам дорожнього руху.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кердиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кердиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитоської 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 440 018 | 8 416 798 | | | | | | 8 416 798 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 577 602 | 529 202 | | | | | | 529 202 |
| | УСЬОГО | 9 017 620 | 8 946 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 946 000 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджетум у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затверджені призначення | Кердиторська 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10 509 216 | 0 | 0 | 0 | 10 509 216 | 9 946 302 | 0 | 0 | 0 | 9 946 302 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 573 400 | | | | 573 400 | 0 | | | | 0 |
| | УСЬОГО | 11 082 616 | 0 | 0 | 0 | 11 082 616 | 9 946 302 | 0 | 0 | 0 | 9 946 302 |

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 440 018 | 8 416 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 577 602 | 529 202 | | | | | |
| | УСЬОГО | 9 017 620 | 8 946 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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** _____ (підпис) Підпокровний К.В. (прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер** _____ (підпис) Бродський В.О. (прізвище та ініціали)