

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

19

37107794

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

191

37107794

3. 1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

06552000000

(код Програмної класифікації (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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху, Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури, Запровадження "Зеленої хвилі"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки із змінами
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки із змінами
Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 - 2023 роки
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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)	11 669 117	0	0	11 669 117	12 252 571	0	0	12 252 571		
	ВСЬОГО	11 669 117	0	0	11 669 117	12 252 571	0	0	12 252 571		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)					2021 рік(затверджено)					2022 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	3 256 459	0	0	3 256 459	2 855 772	0	0	2 855 772	3 096 600	0	0	3 096 600			
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 623 810	0	0	1 623 810	1 798 458	0	0	1 798 458	1 931 600	0	0	1 931 600			
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	531 343	0	0	531 343	640 000	0	0	640 000	1 189 900	0	0	1 189 900			
4	Утримання та обслуговування транспортно-дорожнього та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	539 992	0	0	539 992			
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші	253 602	0	0	253 602	203 602	0	0	203 602	219 887	0	0	219 887			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	роботи пов'язані з їх належною експлуатацією												
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напісферичні кулі", стовпчики, боларди	103 314	0	0	103 314	103 314	0	0	103 314	111 580	0	0	111 580
7	Нанесення дорожньої розмітки	3 098 275	0	0	3 098 275	3 171 500	0	0	3 171 500	3 425 220	0	0	3 425 220
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напісферичних куль", дорожніх конусів, катафотів	276 494	0	0	276 494	525 000	0	0	525 000	567 002	0	0	567 002
9	Утримання об'єктів інфраструктури (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	98 960	0	0	98 960	100 156	0	0	100 156	0	0	0	0
11	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведена експертиза)	0	370 523	370 523	370 523	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Будівництво острівця безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведена експертиза	0	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м. Житомирі"	0	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селецька та Космонавтів в м.Житомирі"	0	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання програмного забезпечення АСУД	0	0	0	0	499 850	0	0	499 850	0	0	0	0
18	Виготовлення проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепа (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	0	0	0	0	0	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0	0	0	0	0	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0
20	Придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 742 257	516 123	516 123	10 258 380	10 447 152	643 500	643 500	11 090 652	11 081 781	0	0	11 081 781

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)					2024 рік(протнз)				
		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	Утримання, технічне обслуговування,	3 260 720	0	0	3 260 720	3 423 756	0	0	3 423 756		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією								
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 033 975	0	0	2 033 975	2 135 674	0	0	2 135 674
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 252 965	0	0	1 252 965	1 315 613	0	0	1 315 613
4	Утримання та обслуговування турнітного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	568 612	0	0	568 612	597 042	0	0	597 042
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	231 541	0	0	231 541	243 118	0	0	243 118
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, боларди	117 494	0	0	117 494	123 368	0	0	123 368
7	Нанесення дорожньої розмітки	3 606 757	0	0	3 606 757	3 787 094	0	0	3 787 094
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних кулі", дорожніх конусів, катафотів	597 053	0	0	597 053	626 906	0	0	626 906
	УСЬОГО	11 669 117	0	0	11 669 117	12 252 571	0	0	12 252 571

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської Мської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської Мської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	3256459,00	0,00	3256459,00	2855772,00	0,00	2855772,00	3096600,00	0,00	3096600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської Мської ради від 24.12.2020 №54 "Про	1623810,00	0,00	1623810,00	1798458,00	0,00	1798458,00	1931600,00	0,00	1931600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Домбровського в м.Житомирі!"												
Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селівця та Космонавтів в м.Житомирі"	грн.	фактичні результати показники	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0,00	48600,00	48600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання програмного забезпечення АСУД	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0,00	0,00	0,00	499850,00	0,00	499850,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0,00	0,00	0,00	48500,00	0,00	48500,00	0,00	0,00	0,00
Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	0,00	0,00	0,00	595000,00	0,00	595000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	3098275,00	0,00	3098275,00	3171500,00	0,00	3171500,00	3425220,00	0,00	3425220,00
Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00
Обсяг витрат на придбання стовпчиків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість будівництв острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Дюбровського в м.Житомирі"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сенечька та Космонавтів в м.Житомирі"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Загальна кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проектів "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепа (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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)	кв. м.	розрахунок	5560,00	0,00	275,00	4922,00	0,00	0,00	277,32	4922,00	0,00	4922,00
Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	розрахунок	442,00	0,00	442,00	460,00	0,00	0,00	460,00	426,00	0,00	426,00
Кількість стовпчиків	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кількість "написферичних куль "	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00	917,00	0,00	917,00
Кількість протитаранних стовпчиків (боларди)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
Ефективності												
Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково	28072,93	0,00	28072,93	24408,31	0,00	0,00	24408,31	26466,67	0,00	26466,67
Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково	351,40	0,00	351,40	428,92	0,00	0,00	428,92	356,32	0,00	356,32
Середня вартість споживання	грн.	розрахунково	4580,54	0,00	4580,54	5470,09	0,00	0,00	5470,09	10170,09	0,00	10170,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	електроенергії одним світлофорним об'єктом											
	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного металевого огороження	грн.	розрахунково	182,08	0,00	182,08	193,42	0,00	193,42	208,89	0,00	208,89
	Середня вартість обслуговування одного елемента пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунково	174,78	0,00	174,78	200,00	0,00	200,00	216,00	0,00	216,00
	Середня вартість обслуговування одного стовпичику	грн.	розрахунково	90,20	0,00	90,20	175,13	0,00	175,13	284,73	0,00	284,73
	Середня вартість обслуговування однієї "Напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	29,48	0,00	29,48	66,61	0,00	66,61	71,94	0,00	71,94
	Середня вартість влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково	85,10	0,00	85,10	263,65	0,00	263,65	141,35	0,00	141,35
	Середня вартість влаштування та демонтаж однієї "Напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково	165,09	0,00	165,09	174,00	0,00	174,00	187,92	0,00	187,92
	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн.	розрахунково	362,49	0,00	362,49	366,87	0,00	366,87	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту та будівництва по об'єкту: "Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі" (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	370523,00	370523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництв огриців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	розрахунково	0,00	48400,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м.Житомирі"	грн.	розрахунково	0,00	48600,00	48600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сельця та Космонавтів в м.Житомирі"	грн.	розрахунково	0,00	48600,00	48600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання програмного забезпечення АСУД	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	499850,00	0,00	499850,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проекту "Організація дорожнього руху по вулиці Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	48500,00	0,00	48500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту за адресою	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок	4425,53	0,00	4425,53	8462,89	0,00	8462,89	9139,92	0,00	9139,92	0,00
Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок	159,35	0,00	159,35	167,53	0,00	167,53	180,93	0,00	180,93	0,00
Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн.	розрахунок	520,36	0,00	520,36	500,00	0,00	500,00	539,91	0,00	539,91	0,00
Середня вартість придбання одного стовпчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунок	371,95	0,00	371,95	315,79	0,00	315,79	341,06	0,00	341,06	0,00
Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	141,36	0,00	141,36	152,67	0,00	152,67	0,00
Середня вартість придбання одного протитаранного стовпчика (боларда)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларда)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Рівень готовності виготовленої проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво освітлиць безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення покращення пропускну здатності перехрестя (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення покращення пропускну здатності напрямків руху вулиць	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Забезпечення поліпшення зупинки громадського транспорту (збільшення потенціалу корисності)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської	3260720,00	0,00	3260720,00	3423756,00	0,00	3423756,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники						
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	2033975,00	0,00	2033975,00	2135674,00	0,00	2135674,00
	Оплата складної електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	1252965,00	0,00	1252965,00	1315613,00	0,00	1315613,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного оточення	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	568612,00	0,00	568612,00	597042,00	0,00	597042,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	231541,00	0,00	231541,00	243118,00	0,00	243118,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних просторів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	117494,00	0,00	117494,00	123368,00	0,00	123368,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати та показники	3606757,00	0,00	3606757,00	3787094,00	0,00	3787094,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фактичні результати показники						
	Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	242190,00	0,00	242190,00	254300,00	0,00	254300,00
	Обсяг витрат на придбання "напівсферичних куль"	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результати показники	68236,00	0,00	68236,00	71648,00	0,00	71648,00
	Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково	147420,00	0,00	147420,00	154791,00	0,00	154791,00
	Обсяг витрат на придбання антипаркувальних пристроїв (стовпчики, болярди)	грн.	розрахунково	139207,00	0,00	139207,00	146167,00	0,00	146167,00
	Продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5421,00	0,00	5421,00	5421,00	0,00	5421,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	од.	розрахунок	2585,00	0,00	2585,00	2585,00	0,00	2585,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (впаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок	1018,00	0,00	1018,00	1018,00	0,00	1018,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: впаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: впаштування та демонтаж напівсферичних куль	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку	км.	розрахунок	277,32	0,00	277,32	277,32	0,00	277,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(влаштування горизонтальної дорожньої розмітки)								
	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (власнування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	кв. м.	розрахунок	4922,00	0,00	4922,00	4922,00	0,00	4922,00
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	од.	розрахунок	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	Кількість "напісферичних кулі"	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	од.	розрахунок	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	917,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Ефективності								
	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	27869,40	0,00	27869,40	292652,87	0,00	292652,87
	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	375,20	0,00	375,20	393,96	0,00	393,96
	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	10709,10	0,00	10709,10	11244,56	0,00	11244,56
	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородження	грн.	розрахунок	219,97	0,00	219,97	230,96	0,00	230,96
	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн.	розрахунок	227,45	0,00	227,45	238,82	0,00	238,82
	Середня вартість обслуговування одного стовпчику	грн.	розрахунок	299,82	0,00	299,82	314,82	0,00	314,82
	Середня вартість обслуговування однієї "напісферичної кулі"	грн.	розрахунок	75,75	0,00	75,75	79,54	0,00	79,54
	Середня вартість влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунок	148,84	0,00	148,84	156,28	0,00	156,28
	Середня вартість влаштування та демонтаж однієї "напісферичної кулі"	грн.	розрахунок	197,88	0,00	197,88	207,77	0,00	207,77
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок	9624,32	0,00	9624,32	10105,55	0,00	10105,55
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок	190,52	0,00	190,52	200,05	0,00	200,05
	Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн.	розрахунок	568,52	0,00	568,52	596,95	0,00	596,95
	Середня вартість придбання однієї "напісферичної кулі"	грн.	розрахунок	359,14	0,00	359,14	377,09	0,00	377,09
	Середня вартість придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти)	грн.	розрахунок	160,76	0,00	160,76	168,80	0,00	168,80
	Середня вартість антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	грн.	розрахунок	1496,85	0,00	1496,85	1571,69	0,00	1571,69
	Якості								
	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2,	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.14.4-1.14-6 дорожньої розмітки до загальної потреби								
	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в	решення ЖМР від 25.10.2018 №914	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9 643 297	516 123	10 159 420	10 297 496	643 500	10 940 996	11 081 781	0	11 081 781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами										
2	"Програма розвитку громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" із змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709	98 960	0	98 960	149 656	0	149 656	0	0	0
	УСЬОГО		9 742 257	516 123	10 258 380	10 447 152	643 500	11 090 652	11 081 781	0	11 081 781

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгроз)		2024 рік (протгроз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами	рішення ЖМР від 25.10.2018 №914	11 669 117	0	11 669 117	0
2	Проект "Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді"	проект рішення сесії ЖМР	0	0	12 252 571	0
	УСЬОГО		11 669 117	0	11 669 117	12 252 571

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгроз)		2024 рік (протгроз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено утримання та належне функціонування дорожнього об'єднання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення 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 дає можливість забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього об'єднання, 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 учасників дорожнього руху,

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську 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)	9 749 024	9 742 257	0	0	0	0	0	9 742 257
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	516 123	516 123	0	0	0	0	0	516 123
	УСЬОГО	10 265 147	10 258 380	0	0	0	0	0	10 258 380

(грн.)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 447 152	0	0	0	10 447 152	11 081 781	0	0	0	11 081 781
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	643 500	0	0	0	643 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 090 652	0	0	0	11 090 652	11 081 781	0	0	0	11 081 781

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 749 024	9 742 257	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	516 123	516 123	0	0	0		
	УСЬОГО	10 265 147	10 258 380	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній промаді на 2018-2023 роки" із змінами. 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 учасників дорожнього руху, забезпечити належну організацію безпеки руху транспорту та пішоходів, створити безпечні умови учасникам дорожнього руху.

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради


Костянтин ПІДКОРОВНИЙ

(прізвище та ініціали)

Володимир БРОДСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Костянтин ПІДКОРОВНИЙ