

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37107794
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

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

37107794
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

065520000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення 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, 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього об'єднання, 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
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами
Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2 858 445	0	0	2 858 445	3 096 600	0	0	3 096 600	3 229 600	0	0	3 229 600			
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 798 458	0	0	1 798 458	1 781 600	0	0	1 781 600	1 979 223	0	0	1 979 223			
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	692 632	0	0	692 632	1 081 516	0	0	1 081 516	1 506 500	0	0	1 506 500			
4	Утримання та обслуговування турнікետного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	500 000	0	0	500 000	539 992	0	0	539 992	521 250	0	0	521 250			
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	203 602	0	0	203 602	219 887	0	0	219 887	244 320	0	0	244 320			

(грн.)

1	2	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 міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати	2858444,68	0,00	2858444,68	3096600,00	0,00	3096600,00	3229600,00	0,00	3229600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати, розрахунок показників, розрахунок	1798458,00	0,00	1798458,00	1781600,00	0,00	1781600,00	1979223,00	0,00	1979223,00
	Оплата складної електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати, розрахунок показників, розрахунок	692632,12	0,00	692632,12	1081515,96	0,00	1081515,96	1506500,00	0,00	1506500,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати, розрахунок показників, розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	539992,00	0,00	539992,00	521250,00	0,00	521250,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утримання пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати, розрахунок показників, розрахунок	203602,00	0,00	203602,00	219887,00	0,00	219887,00	244320,00	0,00	244320,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати, розрахунок показників, розрахунок	103314,00	0,00	103314,00	111580,00	0,00	111580,00	113046,00	0,00	113046,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про	3171500,00	0,00	3171500,00	4865220,00	0,00	4865220,00	4046437,00	0,00	4046437,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок									
	Обсяг витрат на придбання пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	215762,18	0,00	215762,18	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання стовпчиків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	91500,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання "напівсферичних куль"	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	52440,00	0,00	52440,00	64802,00	0,00	64802,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	68406,00	0,00	68406,00	140000,00	0,00	140000,00	113000,00	0,00	113000,00
	Обсяг витрат на придбання антипаркувальних пристроїв (стовпчики, боларди)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	0,00	0,00	0,00	132200,00	0,00	132200,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання засобів забезпечення дорожнього руху (берліська подушка)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77736,00	0,00	77736,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)											
	Середня вартість придбання регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	118440,00	118440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту зупинки громадського транспорту за адресою	грн.	розрахунок	8499,92	0,00	8499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	85,00	0,00	85,00	72,00	0,00	72,00
	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДТТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення покращення пропускної здатності перехрестя (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення покращення пропускної здатності напрямків руху вулиць	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення поліпшення зупинки громадського транспорту (збільшення потенціалу корисності)	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

УСЬОГО	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік		2024 рік		2025 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	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1																		
	УСЬОГО																	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
															затверджено
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами, обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки зі змінами	рішення ЖМР від 25.01.2018 №914, рішення ЖОР від 04.11.2021 №239	10 206 244	640 700	10 846 944	12 263 397	0	12 263 397	11 831 112	0	11 831 112	0	11 831 112	0	11 831 112
2	Програма розвитку громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709	117 156	0	117 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		10 323 400	640 700	10 964 100	12 263 397	0	12 263 397	11 831 112	0	11 831 112	0	11 831 112	0	11 831 112

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
									затверджено
1			4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік											2023 рік			
		3	4	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		6	7	8	9	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		12				
				5	спеціального фонду					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		10	спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263 397	0	0	0	12 263 397	11 831 112	0	0	0	0	0	0	0	11 831 112	
	УСЬОГО	12 263 397	0	0	0	12 263 397	11 831 112	0	0	0	0	0	0	11 831 112		

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 107 652	10 964 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 107 652	10 964 100	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Микола ЄРМАКОВ

Головний бухгалтер

Галина МАРЦЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)