

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794
	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	1917442 7442 0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:		
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
	Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв заспокоєння дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської міської територіальної громади, підвищення якості обслуговування пасажирів громадського транспорту, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів шкільних груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2024 рік		
	2) завдання бюджетної програми:		
	Забезпечення утримання та належного 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", Будівництво нових світлофорних об'єктів. Заміна старих на нові економічні. Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення		
	3) підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами		
	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"		
	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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 2020-2023 роки зі змінами		
	Обласна Програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021-2023 роки зі змінами		
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами		
	Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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			
	Находження із загального фонду бюджету	10 819 610	0	0	10 819 610	14 306 974	0	0	14 306 974	12 911 267	0	0	12 911 267			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	265 980	265 980	265 980	0	3 215 000	3 215 000	3 215 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	10 819 610	265 980	265 980	11 085 590	14 306 974	3 215 000	3 215 000	17 521 974	12 911 267	0	0	12 911 267			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	Находження із загального фонду бюджету	13 815 056	0	0	13 815 056	14 616 329	0	0	14 616 329		
	УСЬОГО:	13 815 056	0	0	13 815 056	14 616 329	0	0	14 616 329		

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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)	10 819 610	0	0	10 819 610	14 306 974	0	0	14 306 974	12 911 267	0	0	12 911 267				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	265 980	265 980	265 980	0	3 215 000	1 715 000	3 215 000	0	0	0	0				
	УСЬОГО	10 819 610	265 980	265 980	11 085 590	14 306 974	3 215 000	1 715 000	17 521 974	12 911 267	0	0	12 911 267				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 815 056	0	0	13 815 056	14 616 328	0	0	14 616 328
	ВСЬОГО	13 815 056	0	0	13 815 056	14 616 328	0	0	14 616 328

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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		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	3 074 215	0	0	3 074 215	3 229 600	0	0	3 229 600	3 627 900	0	0	3 627 900

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	експлуатацією												
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 781 507	0	0	1 781 507	2 518 014	0	0	2 518 014	2 210 900	0	0	2 210 900
3	Забезпечення оплати складити! електричної енергії на світлофорних об'єктах	848 797	0	0	848 797	967 709	0	0	967 709	1 669 200	0	0	1 669 200
4	Утримання та обслуговування туристського огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	306 162	0	0	306 162	521 250	0	0	521 250	400 000	0	0	400 000
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	160 312	0	0	160 312	500 000	0	0	500 000	256 536	0	0	256 536
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипарувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, боларди	2 241	0	0	2 241	113 046	0	0	113 046	25 749	0	0	25 749
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 639 829	0	0	4 639 829	5 491 067	0	0	5 491 067	4 520 710	0	0	4 520 710
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, підробар'єри, велопарковки тощо)	6 547	0	0	6 547	190 736	0	0	190 736	200 272	0	0	200 272
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	0	265 980	265 980	265 980	775 552	940 000	940 000	1 715 552	0	0	0	0
21	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	0	0	0	0	0	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0
22	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 819 610	265 980	265 980	11 085 590	14 306 974	3 215 000	1 715 000	17 521 974	12 911 267	0	0	12 911 267

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 881 853	0	0	3 881 853	4 107 000	0	0	4 107 000	
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 365 663	0	0	2 365 663	2 502 871	0	0	2 502 871	
3	Забезпечення оплати спожитої	1 786 044	0	0	1 786 044	1 889 635	0	0	1 889 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
електроенергії на світлофорних об'єктах									
4	Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковки. Інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху. Інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	274 494	0	0	274 494	290 414	0	0	290 414
6	Утримання, обслуговування, вшталування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "Напісферичні кулі", стовпчики, болварди	27 551	0	0	27 551	29 149	0	0	29 149
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 837 160	0	0	4 837 160	5 117 715	0	0	5 117 715
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (сечачі, подієйські, стовпчики, "напісферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	214 291	0	0	214 291	226 720	0	0	226 720
	УСЬОГО	13 815 056	0	0	13 815 056	14 616 328	0	0	14 616 328

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Заграт	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 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	3074215,19	0,00	3074215,19	3229600,00	0,00	3229600,00	3627900,00	0,00	3627900,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	1781507,10	0,00	1781507,10	2518014,00	0,00	2518014,00	2210900,00	0,00	2210900,00
	Оплата спожитої електроенергії на	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	848797,03	0,00	848797,03	967709,00	0,00	967709,00	1669200,00	0,00	1669200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	світлофорних об'єктах		Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок									
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговуванням турнікнетного огородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок	306162.09	0.00	306162.09	521250.00	0.00	521250.00	400000.00	0.00	400000.00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (влаштування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок	160312.16	0.00	160312.16	244320.00	0.00	244320.00	256536.00	0.00	256536.00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (улаштування дорожніх пагорбів)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок	0.00	0.00	0.00	256680.00	0.00	256680.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок	2240.78	0.00	2240.78	113046.00	0.00	113046.00	25749.00	0.00	25749.00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок	4639828.80	0.00	4639828.80	5491067.00	0.00	5491067.00	4520710.00	0.00	4520710.00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси,	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської	6547.00	0.00	6547.00	113000.00	0.00	113000.00	200272.00	0.00	200272.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)		міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати									
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	0,00	0,00	0,00	77736,00	0,00	77736,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання програмного забезпечення АСУД	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	0,00	265980,00	265980,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішоходи світлофори)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	0,00	0,00	0,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	0,00	0,00	0,00	465552,00	0,00	465552,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	0,00	0,00	0,00	775000,00	0,00	775000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту		змінями, фактичні результативні показники, розрахунок									
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі:	од.	перелік дорожніх знаків	4535,00	0,00	4535,00	5894,00	0,00	5894,00	5894,00	0,00	5894,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огороження	од.	розрахунок, фактичні показники	2621,00	0,00	2621,00	2285,00	0,00	2285,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (впаштування та демонтаж) лежачі полицейські	од.	розрахунок, фактичні показники	954,00	0,00	954,00	1018,00	0,00	1018,00	965,00	0,00	965,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (упаштування дорожніх пагорбів)	п.м.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	4,00	0,00	4,00	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напівсферичних куль	од.	розрахунок, фактичні показники	19,00	0,00	19,00	190,00	0,00	190,00	25,00	0,00	25,00
	Загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, що планується влаштувати	км.	розрахунок, фактичні показники	192,50	0,00	192,50	165,63	0,00	165,63	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1, 14-6, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок, фактичні показники	22000,00	0,00	22000,00	21850,13	0,00	21850,13	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23793,00	0,00	23793,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, вепопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	2,00	0,00	2,00	125,00	0,00	125,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (Берлінська подушка)	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контролерів, які забезпечують функціонування світлофорних об'єктів із "Зеленою хвилею"	од.	фактичні показники	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	2,00	2,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (шилохідні світлофори)	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	26052,67	0,00	26052,67	27369,49	0,00	27369,49	30486,55	0,00	30486,55
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	392,83	0,00	392,83	427,22	0,00	427,22	375,11	0,00	375,11
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	7193,19	0,00	7193,19	8200,92	0,00	8200,92	14026,89	0,00	14026,89
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородаження	грн.	розрахунок	116,81	0,00	116,81	228,12	0,00	228,12	800,00	0,00	800,00
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок	168,04	0,00	168,04	240,00	0,00	240,00	265,84	0,00	265,84
	Середні витрати на улаштування дорожнього пагорбу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2045,44	0,00	2045,44	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати обслуговування одного стовпчику	грн.	розрахунок	86,40	0,00	86,40	290,00	0,00	290,00	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати впаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	184,29	0,00	184,29	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати впаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунок	99,75	0,00	99,75	190,00	0,00	190,00	257,49	0,00	257,49
	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн.	розрахунок, фактичні показники	7795,22	0,00	7795,22	7071,76	0,00	7071,76	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн.	розрахунок, фактичні показники	146,40	0,00	146,40	197,70	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок	3273,50	0,00	3273,50	904,00	0,00	904,00	1668,93	0,00	1668,93
	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38868,00	0,00	38868,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок	0,00	132990,00	132990,00	0,00	78333,33	78333,33	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішоходи світлофори)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14761,90	0,00	14761,90	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	19398,00	0,00	19398,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПҚД та проведення експертизи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	775000,00	775000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага оновленої 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 Дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	показники	39,00	0,00	39,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага оновленої 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунков, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага оновленої горизонтальної Дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39 до загальної потреби	відс.	розрахунков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДТТГ порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	28,00	0,00	28,00	0,00	30,00	30,00
	Забезпечення покращення пропускної здатності перехрест'я (відсоток контролерів задіяних у "Зеленій хвилі" до загальної кількості контролерів)	відс.	розрахунково	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПҚД та проведення експертизи	відс.	розрахунков, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага нових зупинок громадського транспорту до загальної кількості зупинок громадського транспорту	відс.	розрахунков, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати	3881853,00	0,00	3881853,00	4107000,47	0,00	4107000,47
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від	2365663,00	0,00	2365663,00	2502871,45	0,00	2502871,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата сложитой электроэнергии на свѣтлофорных объектах	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної громади на 2023 рік" зѣ змінами, фактичні результати показники, розрахунок	1786044.00	0.00	1786044.00	1889634.55	0.00	1889634.55
	Обсяг витрат на проведення робѣт пов'язаних з обслуговування турнікетного огородження	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної громади на 2023 рік" зѣ змінами, фактичні результати показники, розрахунок	428000.00	0.00	428000.00	452824.00	0.00	452824.00
	Обсяг витрат на проведення робѣт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобѣв заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (владштування та демонтаж лежачих полицѣйських)	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної громади на 2023 рік" зѣ змінами, фактичні результати показники, розрахунок	274493.52	0.00	274493.52	290414.14	0.00	290414.14
	Обсяг витрат на проведення робѣт пов'язаних з утриманням антипарувальних пристроїв	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної громади на 2023 рік" зѣ змінами, фактичні результати показники, розрахунок	27551.43	0.00	27551.43	29149.41	0.00	29149.41
	Обсяг витрат на проведення робѣт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмѣтки	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної громади на 2023 рік" зѣ змінами, фактичні результати показники, розрахунок	4837159.70	0.00	4837159.70	5117714.96	0.00	5117714.96
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобѣв регулювання дорожнього руху (лежачі полицѣйські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні	грн.	Рѣшення Житомирської мѣської ради вѣд 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської мѣської територіальної	214291.04	0.00	214291.04	226719.92	0.00	226719.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)		Громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунок						
	Продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5894,00	0,00	5894,00	5894,00	0,00	5894,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	од.	розрахунок, фактичні показники	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (влаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напівферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок, фактичні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок, фактичні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж пристроїв: влаштування та демонтаж пристроїв: влаштування та демонтаж напівферичних куль	од.	розрахунок, фактичні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	23793,00	0,00	23793,00	23793,00	0,00	23793,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катфоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	32620,61	0,00	32620,61	34512,61	0,00	34512,61
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	401,37	0,00	401,37	424,65	0,00	424,65
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	15008,77	0,00	15008,77	15879,28	0,00	15879,28
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн.	розрахунок	856,00	0,00	856,00	905,65	0,00	905,65
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок	284,45	0,00	284,45	300,95	0,00	300,95
	Середні витрати обслуговування одного стовпчику	грн.	розрахунок	275,51	0,00	275,51	291,49	0,00	291,49
	Середні витрати обслуговування однієї "напівферичної кулі"	грн.	розрахунок	275,51	0,00	275,51	291,49	0,00	291,49
	Середні витрати влаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунок	275,51	0,00	275,51	291,49	0,00	291,49

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			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 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	10 819 610	265 980	11 085 590	14 306 974	1 715 000	16 021 974	0	0	0
2	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
3	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами, Проект обласної Програми підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області	рішення ЖМР від 25.01.2018 №914, проект рішення ЖОР	0	0	0	0	0	0	12 911 267	0	12 911 267
	УСЬОГО		10 819 610	265 980	11 085 590	14 306 974	3 215 000	17 521 974	12 911 267	0	12 911 267

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Проект Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді, Проект обласної Програми підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області	проект рішення ЖМР, проект рішення ЖОР	13 815 056	0	13 815 056	14 616 329	0	14 616 329
	УСЬОГО		13 815 056	0	13 815 056	14 616 329	0	14 616 329

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок підновного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									затверджені призначення	залишок фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 306 974	0	0	0	14 306 974	12 911 267	0	0	0	12 911 267
	УСЬОГО	14 306 974	0	0	0	14 306 974	12 911 267	0	0	0	12 911 267

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 743 397	10 819 610	0	0	0			
	УСЬОГО	11 743 397	10 819 610	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024 - 2026 роки не планувались. Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами

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

Головний бухгалтер

Микола СРМАКОВ

(прізвище та ініціал)

Галина МАРЦЕНЮК

(прізвище та ініціал)

(підпис)