

## БЮДЖЕТНИЙ З...ИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

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

3. 1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0655200000

(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства на території Житомирської міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі Житомирської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX  
 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	108 339 875	0	0	108 339 875	233 281 605	0	0	233 281 605	142 345 505	0	0	142 345 505	

(грн.)



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
		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)	155 260 750	0	0	155 260 750	164 265 873	0	0	164 265 873
	ВСЬОГО	155 260 750	0	0	155 260 750	164 265 873	0	0	164 265 873

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
		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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Утримання вулиць та доріг	45 648 682	0	0	45 648 682	78 770 283	0	0	78 770 283	91 183 382	0	0	91 183 382			
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	62 691 193	0	0	62 691 193	154 069 323	0	0	154 069 323	51 162 123	0	0	51 162 123			
4	Виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	0	0	0	0	442 000	0	0	442 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	108 339 875	0	0	108 339 875	233 281 606	0	0	233 281 606	142 345 505	0	0	142 345 505			

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
		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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання вулиць та доріг	100 517 278	0	0	100 517 278	106 347 280	0	0	106 347 280
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	54 743 472	0	0	54 743 472	57 918 593	0	0	57 918 593
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 260 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 260 750</b>	<b>164 265 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 265 873</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N уп	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	Зарпат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської Міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської Мської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	45648682.46	0.00	45648682.46	78770282.55	0.00	78770282.55	91183382.00	0.00	91183382.00
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської Мської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської Мської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	62691192.79	0.00	62691192.79	154069322.87	0.00	154069322.87	51162123.00	0.00	51162123.00
	Обсяги фінансування на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	Рішення Житомирської Мської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської Мської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	0.00	0.00	0.00	442000.00	0.00	442000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис. кв. м	розрахунок, фактичні показники	2832.10	0.00	2832.10	2899.30	0.00	2899.30	2952.90	0.00	2952.90
	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м	розрахунок, фактичні показники	85.00	0.00	85.00	209.90	0.00	209.90	52.00	0.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
	Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акти весняного обстеження (від 17.04.2023р.) та осіннього обстеження (від 30.11.2023р.) стану покриття вулиць та провулків ЖИТТГ, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	543,43	0,00	543,43	755,16	0,00	755,16
	Кількість виготовлених проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв. м доріг	грн.	розрахунок	1,34	0,00	1,34	0,00	2,26	0,00	2,26	2,57	0,00	2,57
	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунок	737,54	0,00	737,54	0,00	734,01	0,00	734,01	983,89	0,00	983,89
	Середні витрати на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	73666,67	0,00	73666,67	0,00	0,00	0,00
	Якості												
	Літома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Літома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок, фактичні показники	4,47	0,00	4,47	0,00	38,63	0,00	38,63	6,89	0,00	6,89

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
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, розрахунково-фактичні результативні показники	100517278,00	0,00	100517278,00	106347280,00	0,00	106347280,00
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, розрахунково-фактичні результативні показники	54743471,61	0,00	54743471,61	57918592,96	0,00	57918592,96
	Продукту								
	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис. кв. м	розрахунок, фактичні показники	3035,00	0,00	3035,00	3035,00	0,00	3035,00



## 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 місцевой/регіональної програми	Код та який документ 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	Рішення ЖМР від 25.01.2018 №914	108 339 875	0	108 339 875	233 281 605	0	233 281 605	142 345 505	0	142 345 505					
	<b>УСЬОГО</b>		108 339 875	0	108 339 875	233 281 605	0	233 281 605	142 345 505	0	142 345 505					

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документ 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 рішення ЖМР	155 260 750	0	155 260 750	164 265 873	0	164 265 873
	<b>УСЬОГО</b>		155 260 750	0	155 260 750	164 265 873	0	164 265 873

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок раціонального та економічного використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році було забезпечено утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані вулиць та доріг Житомирської міської територіальної громади та покращено їх естетичний вигляд.

У 2023 році виконання Програми дасть можливість значно покращити санітарний стан міста, підвищити рівень благоустрою і поліпшення естетичного вигляду міста. Відновити існуюче

Реалізація Програми в наступних періодах дозволить здійснити її реалізацію, проведення комплексу заходів направлених на досягнення мети, території міста Житомир та створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, а саме забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відновленням розмітки, тротуарів та впровадження нових високоефективних екологічно-обезпечених матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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)	134 209 024	108 339 875	0	0	0	0	0	108 339 875
	<b>УСЬОГО</b>	<b>134 209 024</b>	<b>108 339 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 339 875</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 000	0	0	0	442 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	232 839 605	0	0	0	232 839 605	142 345 505	0	0	0	142 345 505
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232 839 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 839 605</b>	<b>142 345 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 345 505</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 209 024	108 339 875	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>134 209 024</b>	<b>108 339 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


Бюджетні зобов'язання реструктуруються 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 по спеціальному фонду не планувалися.

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

Головний бухгалтер

  
 Микола ЄРМАКОВ  
 (прізвище та ініціал)  
 \_\_\_\_\_  
 Галина МАРЦЕНЮК  
 (прізвище та ініціал)