

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)			
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)			
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	065200000			
				(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої 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 за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
	№ з/п	Ціль державної політики						
1		Створення сприятливих умов 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 міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреби та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності						
2		Підвищення якості обслуговування пасажирів громадським транспортом						
5. Мета бюджетної програми								
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 міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреби та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху							
2	Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху							
3	Забезпечення функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктури							
4	Запровадження "Зеленої хвилі"							
5	Будівництво нових світлофорних об'єктів. Заміна старих на нові економічні							
6	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення							

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		зادальний фонд	спеціальний фонд	усього	зadальний фонд	спеціальний фонд	усього	зadальний фонд	спеціальний фонд	усього	зadальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3229600,00	0,00	3229600,00	3229600,00	0,00	3229600,00	0,00	0,00	0,00						
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2420714,80	0,00	2420714,80	2420714,80	0,00	2420714,80	0,00	0,00	0,00						
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	895341,24	0,00	895341,24	895341,24	0,00	895341,24	0,00	0,00	0,00						
4	Утримання та обслуговування турнікентного озородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	521250,00	0,00	521250,00	521250,00	0,00	521250,00	0,00	0,00	0,00						
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	500000,00	0,00	500000,00	442843,20	0,00	442843,20	-57156,80	0,00	-57156,80						
6	Утримання, обслуговування, вташування та ремонт антупаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, "налісферичні кулі", стовпчики, болгарки	113046,00	0,00	113046,00	90220,46	0,00	90220,46	-22825,54	0,00	-22825,54						
7	Нанесення дорожньої розмітки	5139967,00	0,00	5139967,00	5000863,35	0,00	5000863,35	-139103,65	0,00	-139103,65						
8	Придбання дорожнього обладнання, засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "налісферичні кулі", конуси, катафотли, знаки дорожні, банери, берлінська подишка, дорожні пагорби, гідробар'єри, велопарковки тощо)	190736,00	0,00	190736,00	189885,80	0,00	189885,80	-850,20	0,00	-850,20						
19	Придбання регулювального, запобіжного та сигнального та освітлювального обладнання	775512,00	940000,00	1715512,00	775512,00	933510,00	1709022,00	0,00	-6490,00	-6490,00						
21	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Дорволов'чих Балтацького та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПЛД та проведення експертизи	0,00	753219,20	753219,20	0,00	753219,17	753219,17	0,00	-0,03	-0,03						
	Усього	13786167,04	1693219,20	15479386,24	13566230,85	1686729,17	15252960,02	-219936,19	-6490,03	-226426,22						

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	
4	
5	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
6	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
7	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
8	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами

1	
19	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
21	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у перспективі бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього		
														3	
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	13786167,04	1693219,20	15479386,24	13566230,85	1688729,17	15252960,02	-219936,19	-6490,03	-220426,22					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми					Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	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 результативні показники	3229600,00	0,00	3229600,00	3229600,00	0,00	3229600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	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 результативні показники	2420714,80	0,00	2420714,80	2420714,80	0,00	2420714,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської	895341,24	0,00	895341,24	895341,24	0,00	895341,24	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування туристичного огородження	грн	Рішення територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники									
4			Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники	521250,00	0,00	521250,00	521250,00	0,00	521250,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випакування та демонтаж лежачих полицейських)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники	244320,00	0,00	244320,00	190116,00	0,00	190116,00	-54204,00	0,00	-54204,00
6	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	255680,00	0,00	255680,00	252727,20	0,00	252727,20	-2952,80	0,00	-2952,80
7	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних 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	113046,00	0,00	113046,00	90220,46	0,00	90220,46	-22825,54	0,00	-22825,54
8	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	5139967,00	0,00	5139967,00	5000863,35	0,00	5000863,35	-139103,65	0,00	-139103,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання засобів регулювання дорожнього руху (печажі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, підробар'єри, велопарковки тощо)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результати показники	1130000,00	0,00	1130000,00	112946,00	0,00	112946,00	-54,00	0,00	-54,00
10	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання засобів застосокення 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 показники	77736,00	0,00	77736,00	76939,80	0,00	76939,80	-796,20	0,00	-796,20
11	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" із змінами, фактичні результати показники	0,00	940000,00	940000,00	0,00	933510,00	933510,00	0,00	-6490,00	-6490,00
12	Придбання регулювального, запобіжного сигнального та освітлювального обладнання (шолохідні світлофори)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результати показники	309960,00	0,00	309960,00	309960,00	0,00	309960,00	0,00	0,00	0,00
13	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" із змінами, фактичні результати показники	465552,00	0,00	465552,00	465552,00	0,00	465552,00	0,00	0,00	0,00
14	Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПҚД та проведення експертизи	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636	0,00	753219,20	753219,20	0,00	753219,17	753219,17	0,00	-0,03	-0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту		Міський територіальний громади на 2023 рік" із змінами, Фактичні показники									
15	Кількість світлофорних об'єктів що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів фактичні показники	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків фактичні показники	5894,00	0,00	5894,00	5894,00	0,00	5894,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік фактичні показники	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	од.	розрахунок фактичні показники	2285,00	0,00	2285,00	4352,00	0,00	4352,00	2067,00	0,00	2067,00
19	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (впіштовування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок фактичні показники	1018,00	0,00	1018,00	1807,00	0,00	1807,00	789,00	0,00	789,00
20	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (впіштовування дорожніх паролів)	п м	розрахунок фактичні показники	125,00	0,00	125,00	90,00	0,00	90,00	-35,00	0,00	-35,00
21	Кількість антипаркувальних пристроїв обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок фактичні показники	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
22	Кількість антипаркувальних пристроїв обслуговування напісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	розрахунок фактичні показники	502,00	0,00	502,00	194,00	0,00	194,00	-308,00	0,00	-308,00
23	Кількість антипаркувальних пристроїв впіштовування та демонтаж стовпчиків	од.	розрахунок фактичні показники	140,00	0,00	140,00	92,00	0,00	92,00	-48,00	0,00	-48,00
24	Кількість антипаркувальних пристроїв впіштовування та демонтаж напісферичних куль	од.	розрахунок фактичні показники	190,00	0,00	190,00	228,00	0,00	228,00	38,00	0,00	38,00
25	Загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, що планується впіштовувати	км	розрахунок фактичні показники	165,12	0,00	165,12	167,12	0,00	167,12	2,00	0,00	2,00
26	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується впіштовувати	кв м	розрахунок фактичні показники	21850,30	0,00	21850,30	19569,41	0,00	19569,41	-2280,89	0,00	-2280,89
27	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підборбар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок фактичні показники	125,00	0,00	125,00	111,00	0,00	111,00	-14,00	0,00	-14,00
28	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	од.	розрахунок фактичні показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок фактичні показники	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішохідні світлофори)	од.	розрахунок фактичні показники	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	од.	розрахунок фактичні показники	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Головіцької, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок фактичні показники	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ефективності											
33	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	розрахунково	27369,49	0,00	27369,49	27369,49	0,00	27369,49	0,00	0,00	0,00
34	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн	розрахунково	410,70	0,00	410,70	410,70	0,00	410,70	0,00	0,00	0,00
35	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	розрахунково	7587,64	0,00	7587,64	7587,64	0,00	7587,64	0,00	0,00	0,00
36	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого опородження	грн	розрахунково	228,12	0,00	228,12	119,77	0,00	119,77	-108,35	0,00	-108,35
37	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (нежачого поліцейського)	грн	розрахунково	240,00	0,00	240,00	105,21	0,00	105,21	-134,79	0,00	-134,79
38	Середні витрати на улаштування дорожнього лагору	грн	розрахунково	2045,44	0,00	2045,44	2808,08	0,00	2808,08	762,64	0,00	762,64
39	Середні витрати обслуговування одного стовпичику	грн	розрахунково	290,00	0,00	290,00	138,07	0,00	138,07	-151,93	0,00	-151,93
40	Середні витрати обслуговування однієї "напівферичної кулі"	грн	розрахунково	73,00	0,00	73,00	145,77	0,00	145,77	72,77	0,00	72,77
41	Середні витрати вилштування та демонтаж одного стовпича	грн	розрахунково	184,29	0,00	184,29	217,33	0,00	217,33	33,04	0,00	33,04
42	Середні витрати вилштування та демонтаж однієї "напівферичної кулі"	грн	розрахунково	190,00	0,00	190,00	183,97	0,00	183,97	-6,03	0,00	-6,03
43	Середні витрати вилштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.10. 1.11	грн	розрахунково	6506,00	0,00	6506,00	7180,40	0,00	7180,40	674,40	0,00	674,40
44	Середні витрати вилштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12. 1.13. 1.14. 1.16. 1.17. 1.18. 1.28. 1.34. 1.39	грн	розрахунково	185,48	0,00	185,48	190,30	0,00	190,30	4,82	0,00	4,82
45	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підбар'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпичики тощо)	грн	розрахунково	904,00	0,00	904,00	1017,53	0,00	1017,53	113,53	0,00	113,53
46	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн	розрахунково	38868,00	0,00	38868,00	38469,90	0,00	38469,90	-398,10	0,00	-398,10
47	Середні витрати придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн	розрахунково	0,00	85454,55	85454,55	0,00	84864,55	84864,55	0,00	-590,00	-590,00
48	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пшохідні світлофори)	грн	розрахунково	14760,00	0,00	14760,00	14760,00	0,00	14760,00	0,00	0,00	0,00
49	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн	розрахунково	19398,00	0,00	19398,00	19398,00	0,00	19398,00	0,00	0,00	0,00
50	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівського, в т.ч. виготовлення/коригування ПҚД та проведена експертиза	грн	розрахунково	0,00	753219,20	753219,20	0,00	753219,17	753219,17	0,00	-0,03	-0,03
	Якості											
51	Літима вага оновленої 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.10. 1.11 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунк	72,00	0,00	72,00	72,90	0,00	72,90	0,90	0,00	0,90
52	Літима вага оновленої 1.12. 1.13. 1.14. 1.16. 1.17. 1.18. 1.28. 1.34. 1.39 дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	розрахунк	100,00	0,00	100,00	89,40	0,00	89,40	-10,60	0,00	-10,60

1	2	3	
14	Будівництво світлофорних об'єктів в м Житомирі, в т.ч. Добровольних батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн	
	Продукту		
15	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
16	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	
17	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
18	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого огородження	од.	попередньо планувалось виготовити більше нового огородження, але більше виконали робіт з ТО (ремонт, фарбування), тому вишила більша кількість по факту
19	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	при плануванні була врахована кількість випаштування (без демонтажу) лежачих поліцейських
20	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випаштування дорожніх пагорбів)	п. м.	здорожчання вартості матеріалів
21	Кількість антипарувальних пристроїв обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
22	Кількість антипарувальних пристроїв обслуговування налісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
23	Кількість антипарувальних пристроїв випаштування та демонтаж стовпчиків	од.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
24	Кількість антипарувальних пристроїв випаштування та демонтаж налісферичних куль	од.	
25	Загальна протяжність горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, що планується випаштувати	км	
26	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується випаштувати	кв. м.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
27	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, падробар'єри, катафоти, вепопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	встановлювались відповідно до потреб в організації безпеки руху
28	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	од.	
29	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	
30	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (лішохідні світлофори)	од.	
31	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	од.	
32	Кількість світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. Добровольних батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	
	Ефективності		
33	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	

1	2	3	4
34	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	
35	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	
36	Середні витрати заміни, ремонту, вигодовлення одного метра металевого опорудження	грн.	виконано більше робіт з ТО (ремонт, фарбування)
37	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	через збільшення кількості засобів заспокоєння дорожнього руху (впаштування та демонтаж) лежачих поліцейських
38	Середні витрати на улаштування дорожнього паюробу	грн.	здорожчання вартості матеріалів
39	Середні витрати обслуговування одного стовпичику	грн.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
40	Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	здорожчання вартості матеріалів
41	Середні витрати впаштування та демонтаж одного стовпичика	грн.	здорожчання вартості матеріалів
42	Середні витрати впаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
43	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,10, 1,11	грн.	здорожчання вартості матеріалів
44	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1,12, 1,13, 1,14, 1,16, 1,17, 1,18, 1,18, 1,28, 1,34-1,39	грн.	
45	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катфоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпичики тощо)	грн.	здорожчання вартості матеріалів
46	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлісця піддуша)	грн.	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
47	Середні витрати придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами
48	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пшохідні світлофори)	грн.	
49	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	
50	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської, в т.ч. вигодовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	
51	Якості		
51	Ліптома вага оновленої 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,10, 1,11 Дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	
52	Ліптома вага оновленої 1,12, 1,13, 1,14, 1,16, 1,17, 1,18, 1,28, 1,34-1,39 Дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	забезпечення пріоритетних потреб в умовах воєнного стану
53	Зменшення кількості ДТТП порівняно з попереднім роком	од.	кількість ДТТП порівняно з попереднім роком не зменшилась
54	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Добровольчих батальйонів та Гоголівської,	відс.	

1	2	3	4
в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 15 479 386,24 грн. в т.ч. загальний фонд - 13 786 167,04 грн, спеціальний фонд - 1 693 219,20 грн. Касові видатки за звітний період склали 15 252 960,02 грн. в т.ч. по загальному фонду - 13 566 230,85 грн, по спеціальному фонду - 1 686 729,17 грн, що в цілому становить 98,5%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" протягом 2023 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано не в повних обсягах у зв'язку з воєнним станом.

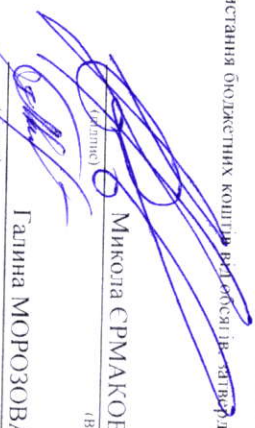
* Займаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Займаються повнення щодо причини вливлення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Займаються повнення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


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

Головний бухгалтер



 (Підпис) **Микола СРМАКОВ**

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (Підпис) **Галина МОРОЗОВА**

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)