

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

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

3. 1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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 2025 - 2027 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, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2025 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху. Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення, Заміна старих світлофорних об'єктів на нові економічні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1825 "Про погодження Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки"
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1816 "Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Електричних мереж зовнішнього освітлення «Миськівське» Житомирської міської ради на 2025 рік"
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 254 038	0	0	14 254 038	15 095 025	0	0	15 095 025
		ВСЬОГО	14 254 038	0	0	14 254 038	15 095 025	0	0	15 095 025

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 229 600	0	0	3 229 600	3 477 900	0	0	3 477 900	3 671 000	0	0	3 671 000
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 420 715	0	0	2 420 715	2 010 900	0	0	2 010 900	2 307 000	0	0	2 307 000
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	895 341	0	0	895 341	1 299 200	0	0	1 299 200	1 530 000	0	0	1 530 000
4	Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	521 250	0	0	521 250	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи	442 843	0	0	442 843	256 536	0	0	256 536	190 120	0	0	190 120

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	пов'язані з їх належною експлуатацією												
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипарувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, болярди	90 220	0	0	90 220	25 749	0	0	25 749	73 600	0	0	73 600
7	Нанесення дорожньої розмітки	5 000 863	0	0	5 000 863	4 520 710	0	0	4 520 710	4 489 275	0	0	4 489 275
8	Придбання дорожнього обладнання: засоби регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, підробар'єри, велоспарковки тощо)	189 886	0	0	189 886	200 272	0	0	200 272	250 272	0	0	250 272
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	775 512	933 510	933 510	1 709 022	0	903 000	903 000	903 000	0	1 227 000	1 227 000	1 227 000
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	753 219	753 219	753 219	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 566 230	1 686 729	1 686 729	15 252 959	12 191 267	903 000	903 000	13 094 267	12 911 267	1 227 000	1 227 000	14 138 267

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	4 052 784	0	0	4 052 784	4 291 898	0	0	4 291 898
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2 546 928	0	0	2 546 928	2 697 196	0	0	2 697 196
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 689 120	0	0	1 689 120	1 788 778	0	0	1 788 778
4	Утримання та обслуговування турнікетного отородження та велоспарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	209 892	0	0	209 892	222 276	0	0	222 276
6	Утримання, обслуговування, вилучення та демонтаж антипарувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напівсферичні кулі", стовпчики, болярди	81 254	0	0	81 254	86 048	0	0	86 048
7	Нанесення дорожньої розмітки	4 956 160	0	0	4 956 160	5 248 573	0	0	5 248 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	276 300	0	0	276 300	292 602	0	0	292 602
	УСЬОГО	14 254 038	0	0	14 254 038	15 095 025	0	0	15 095 025

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	3229600,00	0,00	3229600,00	3477900,00	0,00	3477900,00	3671000,00	0,00	3671000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	2420714,80	0,00	2420714,80	2010900,00	0,00	2010900,00	2307000,00	0,00	2307000,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	895341,24	0,00	895341,24	1299200,00	0,00	1299200,00	1530000,00	0,00	1530000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікетного опородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	521250,00	0,00	521250,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	5894,00	0,00	5894,00	5894,00	0,00	5894,00	6750,00	0,00	6750,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого опородження	од.	розрахунок, фактичні показники	4352,00	0,00	4352,00	500,00	0,00	500,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (впаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	1807,00	0,00	1807,00	965,00	0,00	965,00	704,00	0,00	704,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (улаштування дорожніх паробів)	п. м.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: обслуговування напісферичних куль (ремонт, фарбування)	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж стовпчиків	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв: влаштування та демонтаж напісферичних куль	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість антипаркувальних пристроїв, обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 влаштувати	км.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 влаштувати	кв. м.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	19569,41	0,00	19569,41	0,00	0,00	0,00	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	23793,00	0,00	23793,00	23600,00	0,00	23600,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, веопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	111,00	0,00	111,00	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	6,00	0,00	8,00	8,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пшохідні світлофори)	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	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 Готопівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПҚД та проведення експертизи	од.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунково, фактичний показник	27369,49	0,00	27369,49	29226,05	0,00	29226,05	30591,67	0,00	30591,67
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково, фактичний показник	410,70	0,00	410,70	341,18	0,00	341,18	341,78	0,00	341,78
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково, фактичний показник	7587,64	0,00	7587,64	10917,65	0,00	10917,65	12750,00	0,00	12750,00
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого отородження	грн.	розрахунково, фактичний показник	119,77	0,00	119,77	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (нежачого поліцейського)	грн.	розрахунково, фактичний показник	105,21	0,00	105,21	265,84	0,00	265,84	270,06	0,00	270,06
	Середні витрати на улаштування дорожнього паюробу	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	2808,08	0,00	2808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати засобів заспокоєння дорожнього руху (берлінська подушка)	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	38469,90	0,00	38469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), впаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	257,49	0,00	257,49	262,86	0,00	262,86
	Середні витрати обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	145,77	0,00	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування та демонтаж одного стовпчика	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	217,33	0,00	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	183,97	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати обслуговування одного стовпчику	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	138,77	0,00	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	7180,40	0,00	7180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	190,30	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати впаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.34-1.39	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,22	0,00	190,22
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, піробар'єри, катафоти, велоспаровки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунково, фактичний показник	1017,53	0,00	1017,53	1668,93	0,00	1668,93	1668,48	0,00	1668,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати придбання одного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково, фактичні показники	0,00	84864,55	84864,55	0,00	150500,00	150500,00	0,00	153375,00	153375,00
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (пішоходи світлофори)	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	14760,00	0,00	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання (світлофор транспортний)	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	19398,00	0,00	19398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. дорожньої батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	розрахунково, звіт за 2023 рік, фактичний показник	0,00	753219,17	753219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома 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.	розрахунок, звіт за 2023 рік, фактичний показник	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома 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.	розрахунок, звіт за 2023 рік, фактичний показник	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності побудованого світлофорного об'єкту в м. Житомирі, в т.ч. Дорожньої батальйонів та Гоголівської, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	відс.	звіт за 2023 рік, фактичний показник	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	4052784,00	0,00	4052784,00	4291898,00	0,00	4291898,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати	2546928,00	0,00	2546928,00	2697196,00	0,00	2697196,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			показники, розрахунок						
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	1689120,00	0,00	1689120,00	1788778,00	0,00	1788778,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	441600,00	0,00	441600,00	467654,00	0,00	467654,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (випалювання та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	209892,00	0,00	209892,00	222276,00	0,00	222276,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних пристроїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	81254,00	0,00	81254,00	86048,00	0,00	86048,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	4956160,00	0,00	4956160,00	5248573,00	0,00	5248573,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стоплички, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби, підбар'єри, велопарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	276300,00	0,00	276300,00	292602,00	0,00	292602,00
	Продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	6770,00	0,00	6770,00	6790,00	0,00	6790,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевих огорожень	од.	розрахунок, фактичні показники	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випалювання та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	од.	розрахунок	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	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	23600,00	0,00	23600,00	23600,00	0,00	23600,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катафоти, велоспаркові, знаки Дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок, фактичні показники	33773,20	0,00	33773,20	35765,82	0,00	35765,82
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок, фактичні показники	376,21	0,00	376,21	397,23	0,00	397,23
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок, фактичні показники	14076,00	0,00	14076,00	14906,48	0,00	14906,48
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунок, фактичні показники	220,80	0,00	220,80	233,83	0,00	233,83
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок, фактичні показники	298,14	0,00	298,14	315,73	0,00	315,73
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	грн.	розрахунок	290,19	0,00	290,19	307,31	0,00	307,31
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунок	210,00	0,00	210,00	222,40	0,00	222,40
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підробар'єри, катафоти, велоспаркові, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок, фактичні показники	1842,00	0,00	1842,00	1950,68	0,00	1950,68
	Якості								
	Питома вага оновленої горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39 до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	13 566 231	1 686 729	15 252 960	12 191 267	903 000	13 094 267	0	0	0
2	Проект Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки	Проект рішення ЖМР, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1825 "Про погодження Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки"	0	0	0	0	0	0	12 911 267	1 227 000	14 138 267
УСЬОГО			13 566 231	1 686 729	15 252 960	12 191 267	903 000	13 094 267	12 911 267	1 227 000	14 138 267

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якіс документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки	Проєкт рішення ЖМР, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024 №1825 "Про погодження Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки"	14 254 038	0	14 254 038	15 095 025	0	15 095 025
УСЬОГО			14 254 038	0	14 254 038	15 095 025	0	15 095 025

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році було забезпечено утримання та належне функціонування дорожнього обслуговування, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищено безпеку руху транспорту та пішоходів на території Житомирської територіальної громади.

У 2024 році виконання Програми дасть можливість забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обслуговування, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської територіальної громади.

Реалізація програми в наступних періодах дозволить зменшити кількість виникнення ДТП з постраждалими, зменшити викиди шкідливих речовин, забезпечити належну організацію безпеки дорожнього руху, забезпечити надійну роботу світлофорних об'єктів та оптимізувати споживання електроенергії, покращити систему інформування учасників дорожнього руху, забезпечити належну організацію безпеки руху транспорту та пішоходів, створити безпечні умови учасникам дорожнього руху.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання 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)	13 786 167	13 566 231	0	0	0	0	0	13 566 231
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 693 219	1 686 729	0	0	0	0	0	1 686 729
УСЬОГО		15 479 386	15 252 960	0	0	0	0	0	15 252 960

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 191 267	0	0	0	12 191 267	12 911 267	0	0	0	12 911 267
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	903 000	0	0	0	903 000	1 227 000	0	0	0	1 227 000
УСЬОГО		13 094 267	0	0	0	13 094 267	14 138 267	0	0	0	14 138 267

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	13 786 167	13 566 231	0	0	0		

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 693 219	1 686 729	0	0	0		
	УСЬОГО	15 479 386	15 252 960	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внесіток використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік видатки по спеціальному фонду планувалися відповідно до проекту Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання.

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

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ
(підпис) (прізвище та ініціал)

Галина МОРОЗОВА
(підпис) (прізвище та ініціал)