

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
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	191	37107794
3.	1917461	7461	0456	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)
				Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації:			
	Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі 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 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 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 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" Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року			

5. Нахождение для выполнения бюджетной программы:

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

[illegible]

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)	157 149 395	0	0	157 149 395	166 421 209	0	0	166 421 209
		ВСЬОГО	157 149 395	0	0	157 149 395	166 421 209	0	0	166 421 209

(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 вулиць та доріг	73 799 248	0	0	73 799 248	87 002 989	0	0	87 002 989	91 183 342	0	0	91 183 342
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	145 815 524	0	0	145 815 524	54 219 711	0	0	54 219 711	51 162 123	0	0	51 162 123
4	Виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	417 312	0	0	417 312	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі, в т.ч. виготовлення/коригування проектів, схем організації місць паркування	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	220 032 084	0	0	220 032 084	141 222 700	0	0	141 222 700	142 765 465	0	0	142 765 465

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)			2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання вулиць та доріг	100 666 410	0	0	100 666 410	106 605 728	0	0	106 605 728
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	56 482 985	0	0	56 482 985	59 815 481	0	0	59 815 481
	УСЬОГО	157 149 395	0	0	157 149 395	166 421 209	0	0	166 421 209

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											
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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", фактичні результативні показники	73799248,32	0,00	73799248,32	87002989,00	0,00	87002989,00	91183342,00	0,00	91183342,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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", фактичні результати показники	145815524,04	0,00	145815524,04	54219711,00	0,00	54219711,00	51162123,00	0,00	51162123,00
	Обсяги фінансування на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	417312,00	0,00	417312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги фінансування на виготовлення/коригування проектів, схем організації місць паркування	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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", фактичні результати показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420000,00	0,00	420000,00
	Продукту											
	Загальна площа доріг, що підлягає придбанням	тис. кв. м	розрахунок, фактичні показники	2899,30	0,00	2899,30	2952,90	0,00	2952,90	3035,60	0,00	3035,60
	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м	розрахунок, фактичні показники	229,10	0,00	229,10	70,60	0,00	70,60	52,00	0,00	52,00
	Загальна площа доріг, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акт весняного обстеження стану покриття вулиць та провулків ЖМГТ від 01.04.2024р.	543,43	0,00	543,43	766,93	0,00	766,93	766,93	0,00	766,93
	Кількість виготовлених проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	од.	розрахунок, фактичні показники	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених/коригування проектів, схем організації місць паркування	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	2,12	0,00	2,12	2,46	0,00	2,46	2,50	0,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м. доріг	грн.	розрахунково	636,47	0,00	636,47	767,98	0,00	767,98	983,89	0,00	983,89
	Середні витрати на виготовлення проектів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі	грн.	розрахунково	463680,00	0,00	463680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення/користування проектів, схем організації місць паркування	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13548,39	0,00	13548,39
	Якості											
	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахунк, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі доріг, що підлягає поточному ремонту, до загальної площі доріг, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунк, фактичні показники	42,16	0,00	42,16	9,21	0,00	9,21	6,78	0,00	6,78

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)		
				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								
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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", фактичні результативні показники	100666410,00	0,00	100666410,00	106605728,00	0,00	106605728,00
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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", фактичні результативні показники	56482985,00	0,00	56482985,00	59815481,00	0,00	59815481,00

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 місцевой/регіональной програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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	220 032 084	0	220 032 084	141 222 700	0	141 222 700	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	142 765 465	0	142 765 465
УСЬОГО			220 032 084	0	220 032 084	141 222 700	0	141 222 700	142 765 465	0	142 765 465

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Код та який 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	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"	157 149 395	0	157 149 395	166 421 209	0	166 421 209
УСЬОГО			157 149 395	0	157 149 395	166 421 209	0	166 421 209

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 (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок раціонального та економічного використання коштів загального фонду бюджету у 2023 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 2024 році виконання Програми дасть можливість значно покращити санітарний стан міста, підвищити рівень благоустрою і поліпшення естетичного вигляду міста, відновити існуюче тверде покриття доріг та тротуарів, вилаштувати тверде покриття на міських дорогах, відремонтувати пішеходні переходи, забезпечити безпеку дорожнього руху.

Реалізація програми в наступних періодах дозволить здійснити проведення комплексу заходів, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості та санітарного стану території міста Житомир та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відновленням розмітки, тротуарів та впровадження нових високоєфективних екологічних матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 000	417 312	0	0	0	0	0	417 312
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	227 365 718	219 614 772	0	0	0	0	0	219 614 772
	УСЬОГО	227 807 718	220 032 084	0	0	0	0	0	220 032 084

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 222 700	0	0	0	141 222 700	142 765 465	0	0	0	142 765 465	
УСЬОГО		141 222 700	0	0	0	141 222 700	142 765 465	0	0	0	142 765 465	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 000	417 312	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	227 365 718	219 614 772	0	0	0		
УСЬОГО		227 807 718	220 032 084	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

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

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ

Галина МОРОЗОВА