

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794	065520000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1917442	7442	0456
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів, Забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху			
4.2. 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, забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, Придбання технічних засобів регулювання/організації дорожнього руху, Модернізації світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення, Заміна старих світлофорних об'єктів на нові економічні, Забезпечення утримання та належного функціонування транспортної інфраструктури			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" із змінами Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2025 №1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік" Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки із змінами Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки із змінами			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 959 457	17 688 463	17 424 287	17 091 501	15 478 417
	загальний фонд, у тому числі:	12 057 597	14 206 993	17 424 287	17 091 501	15 478 417
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	901 860	3 481 470	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	12 057 597	14 206 993	13 819 407	14 699 351	15 478 417
	загальний фонд	12 057 597	14 206 993	13 819 407	14 699 351	15 478 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	901 860	3 481 470	3 604 880	2 392 150	0
	загальний фонд	0	0	3 604 880	2 392 150	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	901 860	3 481 470	0	0	0
	бюджет розвитку	901 860	3 481 470	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 959 457	17 688 463	17 424 287	17 091 501	15 478 417
	загальний фонд	12 057 597	14 206 993	17 424 287	17 091 501	15 478 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	901 860	3 481 470	0	0	0
	бюджет розвитку	901 860	3 481 470	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, у тому числі:	3 369 900	3 671 000	3 711 000	3 887 589	4 093 631
X	загальний фонд	3 369 900	3 671 000	3 711 000	3 887 589	4 093 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією, у тому числі:	1 910 900	2 438 000	2 451 000	2 581 842	2 718 680
X	загальний фонд	1 910 900	2 438 000	2 451 000	2 581 842	2 718 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах, у тому числі:	1 507 200	1 530 000	1 866 000	2 096 820	2 207 951
X	загальний фонд	1 507 200	1 530 000	1 866 000	2 096 820	2 207 951
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Утримання та обслуговування туристського отородження та велосипарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, у тому числі:	400 000	400 000	434 400	460 030	484 412

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	400 000	400 000	434 400	460 030	484 412
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належного експлуатацією, у тому числі:	146 668	190 120	206 470	218 652	230 241
X	загальний фонд	146 668	190 120	206 470	218 652	230 241
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Утримання, обслуговування, влаштування та ремонт антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією, "напісферичні кулі", стовпчики, бордюри, у тому числі:	20 659	73 600	79 930	84 646	89 132
X	загальний фонд	20 659	73 600	79 930	84 646	89 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Нанесення дорожньої розмітки, у тому числі:	4 502 532	4 489 275	4 798 812	5 081 942	5 351 285
X	загальний фонд	4 502 532	4 489 275	4 798 812	5 081 942	5 351 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 502 532	4 489 275	4 798 812	5 081 942	5 351 285
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напісферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пагорби, тідробар'єри, велоспарковки тощо), у тому числі:	199 738	250 272	271 795	287 830	303 085
X	загальний фонд	199 738	250 272	271 795	287 830	303 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання, у тому числі:	901 860	3 996 196	1 346 000	0	0
X	загальний фонд	901 860	3 996 196	1 346 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	864 726	0	0	0
X	бюджет розвитку	901 860	3 131 470	0	0	0
22	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту, у тому числі:	901 860	3 131 470	0	0	0
X	загальний фонд	0	350 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	350 000	0	0	0
23	Утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, у тому числі:	0	300 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	300 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
24	Будівництво (придбання та встановлення) світлофорних об'єктів (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи), у тому числі:	0	0	2 258 880	2 392 150	0
X	загальний фонд	0	0	2 258 880	2 392 150	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:	12 959 457	17 688 463	17 424 287	17 091 501	15 478 417
Х	загальний фонд	12 057 597	14 206 993	17 424 287	17 091 501	15 478 417
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	901 860	3 481 470	0	0	0
Х	бюджет розвитку	901 860	3 481 470	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 промади", фактичні результативні показники, розрахунок	3369900,00	0,00	3369900,00	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 промади", фактичні результативні показники, розрахунок	1910900,00	0,00	1910900,00	2438000,00	0,00	2438000,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники, розрахунок	1507200,00	0,00	1507200,00	1530000,00	0,00	1530000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікного отвородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники, розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (влаштування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники, розрахунок	146667,69	0,00	146667,69	190120,00	0,00	190120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних просторів	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результати показники розрахунок	20659,55	0,00	20659,55	73600,00	0,00	73600,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результати показники розрахунок	4502531,68	0,00	4502531,68	4489275,00	0,00	4489275,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катфолти, знаки дорожні, банери, дорожні пафобри, гідробар'єри, велопарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результати показники розрахунок	199738,00	0,00	199738,00	250272,00	0,00	250272,00
	Обсяг витрат на придбання регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результати показники	0,00	901860,00	901860,00	864726,00	3131470,00	3996196,00
	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади"	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00
	Обсяг витрат на утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади"	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг витрат на будівництво (придбання та встановлення) світлофорних об'єктів (в т.ч. виготовлення/коригування ПКУД та проведення експертизи)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються 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	6737,00	0,00	6737,00	6750,00	0,00	6750,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговуються 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	450,00	0,00	450,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випалювання та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	790,00	0,00	790,00	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, фактичні показники	102,00	0,00	102,00	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 підлягає влаштуванню	кв. м.	розрахунок, фактичні показники	32982,30	0,00	32982,30	23600,00	0,00	23600,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	207,00	0,00	207,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок, фактичні показники	0,00	7,00	7,00	66,00	67,00	133,00
	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	перелік зупинок громадського транспорту	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість світлофорних об'єктів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок, фактичні показники	28082,50	0,00	28082,50	30591,67	0,00	30591,67
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок, фактичні показники	283,64	0,00	283,64	361,19	0,00	361,19
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок, фактичні показники	12560,00	0,00	12560,00	12750,00	0,00	12750,00
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунок, фактичні показники	888,89	0,00	888,89	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (лежачого поліцейського)	грн.	розрахунок, фактичні показники	185,66	0,00	185,66	270,06	0,00	270,06
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	грн.	розрахунок, фактичні показники	202,54	0,00	202,54	262,86	0,00	262,86
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39	грн.	розрахунок, фактичні показники	136,51	0,00	136,51	190,22	0,00	190,22
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок, фактичні показники	964,92	0,00	964,92	1668,48	0,00	1668,48
	Середні витрати придбання одного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок, фактичні показники	0,00	128837,14	128837,14	13101,91	46738,36	59840,27
	Середні витрати придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00
	Середні витрати на ремонт однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8823,53	0,00	8823,53
	Середня вартість будівництва (придбання та встановлення) світлофорного об'єкту (в т.ч. виготовлення/коригування ПКА) та проведення експертизи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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, фактичні показники	138,60	0,00	138,60	100,00	0,00	100,00
	Питома вага нових зупинок громадського транспорту до загальної кількості зупинок громадського транспорту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	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	3711000,00	0,00	3711000,00	3887589,00	0,00	3887589,00	4093631,00	0,00	4093631,00
	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	2451000,00	0,00	2451000,00	2581842,00	0,00	2581842,00	2718680,00	0,00	2718680,00
	Оплата спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	1866000,00	0,00	1866000,00	2096820,00	0,00	2096820,00	2207951,00	0,00	2207951,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговування турнікного отородження	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	434400,00	0,00	434400,00	460030,00	0,00	460030,00	484412,00	0,00	484412,00
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням та обслуговуванням засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (влаштування та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	206470,00	0,00	206470,00	218652,00	0,00	218652,00	230241,00	0,00	230241,00
	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	79930,00	0,00	79930,00	84646,00	0,00	84646,00	89132,00	0,00	89132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники, розрахунок	4798812,00	0,00	4798812,00	5081942,00	0,00	5081942,00	5351285,00	0,00	5351285,00
	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пасторби, тідробар'єри, веслопарковки тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники, розрахунок	271795,00	0,00	271795,00	287830,00	0,00	287830,00	303085,00	0,00	303085,00
	Обсяг витрат на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники	1346000,00	0,00	1346000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на будівництво (придбання та встановлення) світлофорних об'єктів (в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади", фактичні результативні показники	2258880,00	0,00	2258880,00	2392150,00	0,00	2392150,00	0,00	0,00	0,00
	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	120,00	0,00	120,00
	Кількість дорожніх знаків, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	6770,00	0,00	6770,00	6790,00	0,00	6790,00	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	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	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (ваштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні показники	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипаркувальних пристроїв: обслуговування (ремонт, фарбування), ваштування, демонтаж стовпчиків та напівсферичних куль	од.	розрахунок, фактичні показники	280,00	0,00	280,00	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, фактичні показники	24000,00	0,00	24000,00	23600,00	0,00	23600,00	23600,00	0,00	23600,00
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, тідробар'єри, катафоти, веслопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні показники	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок, фактичні показники	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок, фактичні показники	30925,00	0,00	30925,00	32396,57	0,00	32396,57	34113,59	0,00	34113,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунково, фактичні показники	362,04	0,00	362,04	380,24	0,00	380,24	400,40	0,00	400,40
	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунково, фактичні показники	15550,00	0,00	15550,00	17473,50	0,00	17473,50	18399,59	0,00	18399,59
	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого оторудження	грн.	розрахунково, фактичні показники	217,20	0,00	217,20	230,02	0,00	230,02	242,21	0,00	242,21
	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (легкого поїїєнького)	грн.	розрахунково, фактичні показники	294,96	0,00	294,96	312,36	0,00	312,36	328,92	0,00	328,92
	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напієферичних куль	грн.	розрахунково, фактичні показники	285,46	0,00	285,46	302,31	0,00	302,31	318,33	0,00	318,33
	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1,1-1,7, 1,10-1,18, 1,28, 1,34-1,39	грн.	розрахунково, фактичні показники	199,95	0,00	199,95	215,34	0,00	215,34	226,75	0,00	226,75
	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (колуи, гідробар'єри, катафоти, велоспарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунково, фактичні показники	1811,97	0,00	1811,97	1918,87	0,00	1918,87	2020,57	0,00	2020,57
	Середні витрати придбання одного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунково, фактичні показники	134600,00	0,00	134600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва (придбання та встановлення) світлофорного об'єкту (в т.ч. виготовлення/коригування ПКА та проведення експертизи)	грн.	розрахунково	2258880,00	0,00	2258880,00	2392150,00	0,00	2392150,00	0,00	0,00	0,00
	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, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" проводиться з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної промади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішень Житомирської міської ради. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконуються, показники продукту, ефективності, якості реалізовуються.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 19.12.2024 №1223 зі змінами	12 057 597	901 860	12 959 457	13 906 993	3 131 470	17 038 463
2	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 25.01.2018 №914 зі змінами	0	0	0	300 000	350 000	650 000
УСЬОГО			12 057 597	901 860	12 959 457	14 206 993	3 481 470	17 688 463

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025 - 2029 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 19.12.2024 №1223 зі змінами	17 424 287	0	17 424 287	17 091 501	0	17 091 501	15 478 417	0	15 478 417
УСЬОГО			17 424 287	0	17 424 287	17 091 501	0	17 091 501	15 478 417	0	15 478 417

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

У 2025 році використання коштів загального фонду бюджету дасть можливість забезпечити утримання та належне 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 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.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році було забезпечено придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання, а саме, комплектів автономного живлення світлофорних об'єктів та дорожнього контролера для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської об'єднаної територіальної громади.

У 2025 році кошти спеціального фонду бюджету будуть використані на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів, а також на придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту для забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху, підвищення якості обслуговування пасажирів громадського транспорту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади.

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

Микола ЄРМАКОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ