

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради				37107794
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради				37107794
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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					
2	Забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху					
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, забезпечення безбар'єрного та безпечного простору для всіх учасників дорожнього руху, врахування гендерних аспектів потреб 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					
5	Заміна старих світлофорних об'єктів на нові економічні					
6	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення					
7	Забезпечення утримання та належного функціонування транспортної інфраструктури					

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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	3671000,00	0,00	3671000,00	3671000,00	0,00	3671000,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2288000,00	0,00	2288000,00	2047081,37	0,00	2047081,37	-240918,63	0,00	-240918,63
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1680000,00	0,00	1680000,00	1680000,00	0,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та обслуговування турнікետного огороження та веопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	154271,00	0,00	154271,00	149950,08	0,00	149950,08	-4320,92	0,00	-4320,92
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж аналізувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: "напісферичні кулі", стовпчики, боларди	73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00
7	Нанесення дорожньої розмітки	4452172,00	0,00	4452172,00	4451931,87	0,00	4451931,87	-240,13	0,00	-240,13
8	Придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напісферичні кулі", конуси, каптафони, знаки дорожні, банери, берлінська подушка, дорожні пасорби, відробарери, веопарковки тощо)	250272,00	0,00	250272,00	250232,40	0,00	250232,40	-39,60	0,00	-39,60
19	Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	983922,00	3366274,00	4350196,00	952616,00	3365424,00	4318040,00	-31306,00	-850,00	-32156,00
22	Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	0,00	218100,00	218100,00	0,00	218100,00	218100,00	0,00	0,00	0,00
23	Утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	230784,50	0,00	230784,50	230784,50	0,00	230784,50	0,00	0,00	0,00
24	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. С.Рітера-І.Кочера, в т.ч. виготовлення/користування ПКУ та проведення експертизи	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	14184021,50	3654374,00	17838395,50	13907196,22	3653524,00	17560720,22	-276825,28	-850,00	-277675,28

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	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	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом світлофорних об'єктів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	3671000,00	0,00	3671000,00	3671000,00	0,00	3671000,00	0,00	3671000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, технічним обслуговуванням, ремонтом, монтажем, заміною дорожніх знаків	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	2288000,00	0,00	2288000,00	2047081,37	0,00	2047081,37	-240918,63	0,00	-240918,63		
3	Оплата електроенергії на світлофорних об'єктах	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	1680000,00	0,00	1680000,00	1680000,00	0,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з обслуговуванням турнікного огороження	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	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 (випалювання та демонтаж лежачих поліцейських)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	154271,00	0,00	154271,00	149950,08	0,00	149950,08	-4320,92	0,00	-4320,92
6	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних просторів	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з нанесенням дорожньої розмітки	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	4452172,00	0,00	4452172,00	4451931,87	0,00	4451931,87	-240,13	0,00	-240,13
8	Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання: засобів регулювання дорожнього руху (лежачі поліцейські, стовпчики, "напівсферичні кулі", конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні папероби, підробар'єри, велоспаркові тощо)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	250272,00	0,00	250272,00	250232,40	0,00	250232,40	-39,60	0,00	-39,60
9	Обсяг витрат на придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	983922,00	3366274,00	4350196,00	952616,00	3365424,00	4318040,00	-31306,00	-850,00	-32156,00

10	Обсяг витрат на придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	0,00	218100,00	218100,00	0,00	218100,00	218100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг витрат на утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	230784,50	0,00	230784,50	230784,50	0,00	230784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг витрат на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. С.Ріхтера-І.Кочерги, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	6750,00	0,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість метрів заміни, ремонту, виготовлення металевого опорозахисного	од.	розрахунок, фактичні результати показники	2000,00	0,00	2000,00	3022,00	0,00	3022,00	1022,00	0,00	1022,00	
17	Кількість засобів заспокоєння дорожнього руху (випалювання та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	розрахунок, фактичні результати показники	704,00	0,00	704,00	1998,00	0,00	1998,00	1294,00	0,00	1294,00	
18	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипідрувального пристроїв, обслуговування (ремонт, фарбування), випалювання, демонтаж стовпчиків та напісфорних куль	од.	розрахунок, фактичні результати показники	280,00	0,00	280,00	550,00	0,00	550,00	270,00	0,00	270,00	

19	Завальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1-1-1, 7, 1-10-1, 18, 1-28, 1-34-1-39, що планують вилітати	кв. м.	розрахунок, фактичні результати показники	23600,00	0,00	23600,00	46820,00	0,00	46820,00	23220,00	0,00	23220,00
20	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підроб'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	розрахунок, фактичні результати показники	150,00	0,00	150,00	177,00	0,00	177,00	27,00	0,00	27,00
21	Кількість регульованого, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	розрахунок, фактичні результати показники	72,00	82,00	154,00	72,00	82,00	154,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	розрахунок, фактичні результати показники	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Завальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	перелік зупинок громадського транспорту	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають ремонту	од.	розрахунок, фактичні результати показники	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість світлофорних об'єктів на перехресті вул. С.Ріхтера-І.Кочерги, в т.ч. виготовлені/коригування ПІД та проведення експертизи	од.	розрахунок, фактичні результати показники	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
26	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	розрахунок	30591,67	0,00	30591,67	30591,67	0,00	30591,67	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	338,96	0,00	338,96	303,27	0,00	303,27	-35,69	0,00	-35,69
28	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	132,36	0,00	132,36	-67,64	0,00	-67,64
30	Середні витрати обслуговування одного засобу заспокоєння дорожнього руху (гужакого поліцейського)	грн.	розрахунок	219,14	0,00	219,14	75,05	0,00	75,05	-144,09	0,00	-144,09
31	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), вилітати, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	грн.	розрахунок	262,86	0,00	262,86	133,82	0,00	133,82	-129,04	0,00	-129,04
32	Середні витрати вилітати горизонтальної дорожньої розмітки 1-1-1, 7, 1-10-1, 18, 1-28, 1-34-1-39	грн.	розрахунок	188,65	0,00	188,65	95,09	0,00	95,09	-93,57	0,00	-93,57
33	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підроб'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	розрахунок	1668,48	0,00	1668,48	1413,74	0,00	1413,74	-254,74	0,00	-254,74
34	Середні витрати придбання одного регульованого, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	розрахунок	13665,58	41052,12	54717,70	13230,78	41041,76	54272,53	-434,81	-10,36	-445,17

9	Обсяг витрат на 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
10	Обсяг витрат на придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	
11	Обсяг витрат на утримання, обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	
12	Обсяг витрат на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. С.Ріхтера-І.Кочерги, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	
	Продукту		
13	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
14	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	
15	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	
16	Кількість метрів замін, ремонту, виготовлення металевого опороуднення	од.	раціональне використання матеріалів
17	Кількість засобів застосування дорожнього руху (впаштування та демонтаж) лежачі поліцейські	од.	раціональне використання матеріалів
18	Кількість робіт пов'язаних з утриманням антипарувальних пристроїв, обслуговування (ремонт, фарбування), впаштування, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	од.	
19	Загальна площа горизонтальної дорожньої розмітки 1.1-1.7, 1.10-1.18, 1.28, 1.34-1.39, що планується впаштувати	кв. м.	раціональне використання матеріалів
20	Кількість засобів регулювання дорожнього руху (конуси, гідросервери, катафоти, велоспаркові, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	од.	
21	Кількість регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	од.	
22	Кількість нових зупинок громадського транспорту	од.	
23	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	
24	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають ремонту	од.	
25	Кількість світлофорних об'єктів на перехресті вул. С.Ріхтера-І.Кочерги, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	
	Ефективності		
26	Середні витрати обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн.	
27	Середні витрати обслуговування одного дорожнього знаку	грн.	економія бюджетних коштів

28	Середні витрати споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн.	
29	Середні витрати заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огородження	грн.	економія бюджетних коштів
30	Середні витрати обслуговування одного засобу застосування дорожнього руху (легкого поліцейського)	грн.	економія бюджетних коштів
31	Середні витрати на обслуговування (ремонт, фарбування), влаштування, демонтаж стовпчиків та напісферичних куль	грн.	економія бюджетних коштів
32	Середні витрати влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1, 1-1, 7, 1, 10-1, 18, 1, 28, 1, 34-1, 39	грн.	економія бюджетних коштів
33	Середні витрати придбання засобів регулювання дорожнього руху (конуси, підobar'єри, катафоти, велопарковки, знаки дорожні, банери, стовпчики тощо)	грн.	економія бюджетних коштів
34	Середні витрати придбання одного регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	грн.	
35	Середні витрати придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	грн.	
36	Середні витрати на ремонт однієї зупинки громадського транспорту	грн.	
37	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту на перехресті вул. С.Ріхтера-Кончерги, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	грн.	
	Якості		
38	Питома вага оновленої горизонтальної дорожньої розмітки 1, 1-1, 7, 1, 10-1, 18, 1, 28, 1, 34-1, 39 до загальної потреби	відс.	
39	Питома вага нових зупинок громадського транспорту до загальної кількості зупинок громадського транспорту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 17 838 395,50 грн, в т.ч. загальний фонд - 14 184 021,50 грн, спеціальний фонд - 3 654 374,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 17 560 720,22 грн, в т.ч. по загальному фонду - 13 907 196,22 грн, по спеціальному фонду - 3653524,00 грн, що відносно становить 98,4%. 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 2025 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами, 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.

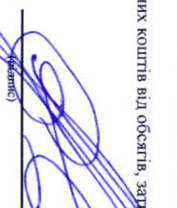
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Головний бухгалтер



Микола ЄРМАКОВ
(Власне ім'я, прізвище)



Галина МОРОЗОВА
(Власне ім'я, прізвище)