

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 2021-2023 роки індивідуальний (форма 2021-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1416030 6030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

(1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(4)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

- Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
- Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Повищення рівня благоустрою міста 2021-2023рр
- Завдання бюджетної програми
Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благоупопучня населення
- Міста для реалізації бюджетної програми
Рішення міської ради Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
- Надходження для виконання бюджетної програми
- Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6030	Надходження із загального фонду бюджету	72 213 075	X	X	72 213 075	74 805 601	X	X	74 805 601	82 205 904	X	X	82 205 904
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 882 178	1882178	1 882 178	X	0	0	0	X	0	0	0
6030	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	72 213 075	1 882 178	1882178	74 095 253	74 805 601	-	0	74 805 601	82 205 904	-	-	82 205 904

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6030	Надходження із загального фонду бюджету	85 177 078	X	X	85 177 078	84 946 266	X	X	84 946 266
6030	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6030	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	Усього	85 177 078	-	-	85 177 078	84 946 266	-	-	84 946 266

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитуванні

1) **ВІДЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ** витратів бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Економічно	Найменування класифікації і видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 654 827	0	0	64 654 827	66 427 936	0	0	66 427 936	74 067 012	0	0	74 067 012	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 490	0	0	159 490	99 300	0	0	99 300,0	292 077	0	0	292 077	
2273	Оплата електроенергії	7 357 035	0	0	7 357 035	8 218 409	0	0	8 218 409,0	7 814 815	0	0	7 814 815	
2274	Оплата природного газу	41 723	0	0	41 723	59 956	0	0	59 956,0	32 000	0	0	32 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	877 643	877 643	877 643	0	0	0	0,0	-	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 004 535	1004535	1 004 535	0	-	0	0,0	-	0	0	0	
	УСЬОГО	72 213 075	1 882 178	1882178	74 095 253	74 805 601	0	0	74 805 601,0	82 205 904	0	0	82 205 904	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				-				-					-

3) ВИПАДКИ ЗА КОДАМИ "Кредитованість" класифікації кредитів за видами економічної діяльності,

3) **ВІДЛІКИ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДЛІКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2023 РОКАХ**

Код	Економічний класифікації	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 533 575	-	-	76 533 575	75 844 657	-	-	75 844 657		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310 186	-	-	310 186	326 626	-	-	326 626		
2273	Оплата електроенергії	8 299 334	-	-	8 299 334	8 739 198	-	-	8 739 198		
2274	Оплата природного газу	33 984	-	-	33 984	35 785	-	-	35 785		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		85 177 078	-	-	85 177 078	84 946 266	-	-	84 946 266		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (протнот)				2023 рік (протнот)				(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(1 рр)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних пов'язаних	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних пов'язаних	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних пов'язаних	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий електроенергію	30 261 674	471 941	471 941	30 733 615	27 130 559	0	0	27 130 559	26 994 691		-	26 994 691
1.1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	7 357 035	-	-	7 357 035	8 218 409	-	-	8 218 409	7 814 815	-	-	7 814 815
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	18 802 664	1 004 535	1004535	19 807 189	20 159 956	-	-	20 159 956	23 177 732	-	-	23 177 732
2.1	Забезпечення благоустрою кладовищ	41 723	-	-	41 723	59 956	-	-	59 956	32 000	-	-	32 000
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в примой поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпакпроводів	11 590 000	-	-	11 590 000	13 400 000	-	-	13 400 000	16 038 880	-	-	16 038 880
4	Забезпечення належного санітарного стану шкільних коледжів	7 237 137	-	-	7 237 137	8 208 056	-	-	8 208 056	9 354 000	-	-	9 354 000
5	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	0	-	-	0	122 128	-	-	122 128	165 000	-	-	165 000
6	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий воду	799 615	-	-	799 615	781 523	-	-	781 523	1 341 000	-	-	1 341 000
7	Забезпечення належного утримання міської благоустрою	159 490	-	-	159 490	99 300	-	-	99 300	292 077	-	-	292 077
7.1	Забезпечення ремонту благоустрою території "Днісовий" парк розваг та відпочинку на Крошні	3 521 995	-	-	3 521 995	3 620 500	-	-	3 620 500	3 660 100	-	-	3 660 100
8	Забезпечення ремонту благоустрою території "Днісовий" парк розваг та відпочинку на Крошні	405 702	405 702	405 702	405 702	-	0	0	0	-	-	-	-
9	УСЬОГО	72 213 075	1 882 178	1882178	74 095 253	74 805 601	0	0	74 805 601	82 205 904	0	-	82 205 904

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних пов'язаних	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних пов'язаних	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий електроенергію	26 542 770	-	-	26 542 770	23 204 339	-	-	23 204 339
1.1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	8 299 334	-	-	8 299 334	8 739 198	-	-	8 739 198
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. - видатки на розрахунок за спожитий газ	24 614 751	-	-	24 614 751	25 919 333	-	-	25 919 333
2.1	Забезпечення благоустрою кладовищ	33 984	-	-	33 984	35 785	-	-	35 785
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в примой поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпакпроводів	17 033 291	-	-	17 033 291	17 936 055	-	-	17 936 055
4	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	9 933 948	-	-	9 933 948	10 460 447	-	-	10 460 447
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	175 230	-	-	175 230	184 517	-	-	184 517

6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біоплатів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 424 142	-	1 424 142	1 499 622	-	1 499 622
7	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	1 565 920	-	1 565 920	1 648 914	-	1 648 914
7.1	- видатки на розрахунок за спожити воду	310 186	-	310 186	326 626	-	326 626
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 887 026	-	3 887 026	4 093 039	-	4 093 039
	УСЬОГО	85 177 078	-	85 177 078	84 946 266	-	84 946 266

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення								
	Затрат											
	кількість світлоточок всього:	од.		14 938	-	14 938	15 036	-	15 036	15 686	-	15 686
	- лампи ДНАТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	7 114	-	7 114	880	-	880	147	-	147
	- світлодіодні	од.		7 664	-	7 664	14 156	-	14 156	15 539	-	15 539
	- люмінесцентні	од.		160	-	160	0	-	-	0	-	0
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	526,37	-	526,37	526,37	-	526,37	494	-	494
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	7 357 035	-	7357035	8 218 409	-	8 218 409	7 814 815	-	7 814 815
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	14 764 719	471 941	15 236 660	18 912 150	-	18 912 150	19 179 876	-	19 179 876
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	6 891 162	-	6 891 162	8 482 053	-	8 482 053	8 720 000	-	8 720 000
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	7 873 557	-	7 873 557	4 155 537	-	4 155 537	4 215 100	-	4 215 100
	придбання світлодіодних світильників	грн.	розрахунок до кошторису	7 984 920	-	7 984 920	6 244 560	-	6 244 560	6 244 776	-	6 244 776
	облаштування додаткового освітлення території поблизу об'єкту БУ "Каскальні сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	30 000	-	30 000	-	-	-
	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн.	розрахунок до кошторису	0,0	471 941	471 941	-	-	-	-	-	0
	Продукту											
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 363 836	-	2363836	2 584 853	0	2 584 853	2 036 000	0	2 036 000
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	14 938	-	14 938	15 036	-	15 036	15 686	-	15 686
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350	-	2 350	2 350	-	2 350	2 350	-	2 350
	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	160	-	160	198	-	198	160	-	160

✓
КБД
рік

протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	арт. тех. .ного обстеження		11,7	-	11,7	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0
кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт	арт технічного обстеження		3 706	-	3 706	1 260	0	1 260	1 296	-	1 296
Ефективності												
обсяг споживання електроенергії на 1 світлодіодну	кВт	розрахунок		158,24	-	158,24	171,9	-	171,9	131,4	-	131,4
середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок		13 091,86	-	13 091,86	16 114,2	-	16 114,2	16 566,3	-	16 566,3
середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок		672 953,59	-	672 953,59	319 656,7	-	319 656,7	324 238,5	-	324 238,5
середні видатки на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок		2 154,59	-	2 154,59	4 956,0	-	4 956,0	4 818,5	-	4 818,5
Якості												
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлодіодів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		90,80	-	90,80	128,1	-	128,1	101,4	-	101,4
відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок		2,22	-	2,22	2,47	-	2,47	2,47	-	2,47
відсоток кількості світлодіодів, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлодіодів	%	розрахунок		1,07	-	1,07	1,32	-	1,32	1,03	-	1,03
відсоток спожитої електричної енергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		71,18	-	71,18	108,64	-	108,64	76,41	-	76,41
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцевості												
Затрат												
видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису		18 802 654	1 004 535	19 807 189	20 159 956	-	20 159 956	23 177 732	-	23 177 732
- видатки на опиту газопостачання на Муніципалітеті	грн.	розрахунок до кошторису		41 723	-	41 723	59 956	-	59 956	32 000	-	32 000
- видатки на виконання робіт по приборанню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису		11 061 151	-	11 061 151	12 156 127	-	12 156 127	14 357 748	-	14 357 748
- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	грн.	розрахунок до кошторису		573 906	-	573 906	629 297	-	629 297	697 947	-	697 947
- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних рослин. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах	грн.	розрахунок до кошторису		2 358 386	-	2 358 386	3 032 876	-	3 032 876	3 551 701	-	3 551 701
- видатки на обрізування крон дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису		1 001 167	-	1 001 167	1 149 601	-	1 149 601	1 194 547	-	1 194 547
- вирощування газонів	грн.	розрахунок до кошторису		1 472 604	-	1 472 604	1 333 874	-	1 333 874	1 370 273	-	1 370 273
- ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунок до кошторису		136 688	-	136 688	319 799	-	319 799	442 232	-	442 232
- боротьба зі шкідливими та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження оглеи, амброзії, борщівника Сосновського, вакаціяції уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису		2 157 029	-	2 157 029	1 378 426	-	1 378 426	1 531 284	-	1 531 284

ТМ
К/В
Р/В

[illegible]

[illegible]

	виплати на придбання та встановлення зливовиреймальних решіток та люків	грн.	розрах. а до кошторису	1 247 436	-	1 247 436	1 126 416	-	1 126 416	1 206 150	-	1 206 150
	виплати на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	328 588	-	328 588	357 038	-	357 038	382 179	-	382 179
	виплати на утримання території на вулиці Кульська	грн.	розрахунок до кошторису		-		44 630	-	44 630	95 545	-	95 545
	виплати на утримання території між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський шлях	грн.	розрахунок до кошторису		-		44 630	-	44 630	95 545	-	95 545
	виплати на утримання пішохідних сходів на вул. Майкова	грн.	розрахунок до кошторису		-		89 260	-	89 260	191 090	-	191 090
	придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодзів підземних інженерних мереж, колесовибійного оторождження	грн.	розрахунок до кошторису		-			-			-	
	Продукту				-		-	-	-	160 000	-	160 000
	кількість мостів, швидкопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	площа мостів, швидкопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м.кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
	кількість оглядових колодзів та зливовиреймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235	-	235	240	-	240	235	-	235
	кількість оглядових колодзів та зливовиреймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	170	-	170	175	-	175	170	-	170
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5
	протяжність дренажної мережі, що планується прочистити	км.	розрахунок	45,0	-	45,0	45	-	45	45	-	45
	протяжність дренажної мережі, що потребує промивання	км.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	протяжність водопровідної мережі, що планується відремонтувати	км.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м.кв.	акт обстеження	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м.кв.	розрахунок	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
	Ефективності				-		-	-	-	1 800	-	1 800
	середні виплати на прибирання і моста, швидкопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок									
	середні виплати на ремонт і оглядового колодазю та зливовиреймальної решітки	грн.	розрахунок	86 578,3	-	86 578,3	97 048,8	-	97 048,8	106 990,4	-	106 990,4
	середні виплати на очищення і км зливової каналізації	грн.	розрахунок	4 375,6	-	4 375,6	5 367,9	-	5 367,9	5 918,76	-	5 918,76
	середні виплати на покраску і кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	27 923,2	-	27 923,2	34 883,1	-	34 883,1	37 361,87	-	37 361,87
	Якості											
		грн.	розрахунок	225,4	-	225,4	200,6	-	200,6	269,92	-	269,92

питома вага кількості оглядових колодзів та зливовиривальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодзів та зливовиривальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	72.34	-	72.34	72.9	-	72.9	72.3	-	72.3
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок	53.25	-	53.25	53.3	-	53.3	53.25	-	53.25
питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	6.25	-	6.25	6.25	-	6.25	6.25	-	6.25
питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100.0	-	100.0
Задання 5. Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодзів											
Затрат											
видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодзів	грн.	рішення про місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукту											
кількість шахтних колодзів загального користування	од.	розрахунок	122 128	-	122 128	-	122 128	165 000	-	165 000	-
запланована кількість очисень шахтних колодзів загального користування	разів	розрахунок	28	-	28	-	28	28	-	28	-
Ефективності											
середньорічні видатки на проведення очислення одного шахтного колодзя загального користування	грн.	розрахунок	56	-	56	-	56	56	-	56	-
частота проведення очислення одного шахтного колодзя загального	разів	розрахунок	4 362	-	4 362	-	4 362	5 893	-	5 893	-
Якості											
відсоток шахтних колодзів, які плануються очистити	%	розрахунок	2	-	2	-	2	2	-	2	-
Задання 6. Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території											
Затрат											
видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	рішення про місцевий бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукту											
кількість біотуалетів	од.	розрахунок	1 382 879	-	1 382 879	-	1 382 879	1 341 000	-	1 341 000	-
Ефективності											
середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	16	-	16	-	16	16	-	16	-
Якості											
відсоток біотуалетів, які плануються очистити	%	розрахунок	86 429.94	-	86 429.94	-	86 429.94	83 812.50	-	83 812.50	-
			100	-	100	-	100	100	-	100	-

Завдання 7. Забезпечення функціонування фонтанів															
Заграт	кількість фонтанів	кількість насосних агрегатів	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	видатки на водопостачання в рік	Потроку	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	кількість працюючих насосних агрегатів	Ефективності	кількість місяців роботи фонтанів в рік	середньомісячне споживання води одним фонтаном	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	Якості	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	
	ол.	ол.	акт інвентаризації акт інвентаризації					ол.	акт обстеження				%	розрахунок	
	6	14						14		6	14		100		
	14		розрахунок												
	640 125														
	159 490		розрахунок												
	17 612		акт обстеження												
	14		акт обстеження												
	6														
			розрахунок												
	489,22														
	17 781,25		розрахунок												

2) **результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках**

КПКСВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прототип)				2023 рік (прототип)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	разом (5+6)	7	7	8	разом (8+9)	
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення										
	Затрат										
	кількість світлоточок всього:	од.		15 686	-	15 686	15 686	-	15 686	-	15 686
	- лампи ДНаТ	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	147	-	147	147	-	147	-	147
	- світлодіодні	од.		15 539	-	15 539	15 539	-	15 539	-	15 539
	- люмінесцентні	од.		0	-	0	0	-	0	-	0
	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	494,00	-	494,00	494,00	-	494,00	-	494,00
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок	8 299 334	-	8 299 334	8 739 198	-	8 739 198	-	8 739 198
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок	18 243 436	-	18 243 436	14 465 141	-	14 465 141	-	14 465 141
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	9 260 640	-	9 260 640	9 751 454	-	9 751 454	-	9 751 454
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	4 476 436	-	4 476 436	4 713 687	-	4 713 687	-	4 713 687
	придбання світлодіодних світильників	грн.	розрахунок	4 506 360	-	4 506 360	0	-	0	-	0
	Продукту										
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 036 000	-	2 036 000	2 036 000	-	2 036 000	-	2 036 000
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 686	-	15 686	15 686	-	15 686	-	15 686
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 350	-	2 350	2 350	-	2 350	-	2 350
	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	170	-	170	180	-	180	-	180
	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	11,9	-	11,9	12,2	-	12,2	-	12,2
	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт	акт технічного обстеження	1 642	-	1 642	-	-	-	-	-
	Ефективності										
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	129,8	-	129,8	129,8	-	129,8	-	129,8
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	18 746,2	-	18 746,2	19 739,8	-	19 739,8	-	19 739,8
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	376 171,1	-	376 171,1	386 367,8	-	386 367,8	-	386 367,8
	середні видатки на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок	2 744,4	-	2 744,4	-	-	-	-	-
	Якості										
	динаміка витратів на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,2	-	106,2	105,3	-	105,3	-	105,3
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,4	-	2,4	2,5	-	2,5	-	2,5

відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок		1,1	1,1	1,1	1,1
відсоток спожитої електричної енергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов							
Затрат							
видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок					
- видатки на оплату газопостачання на МОНУМЕНТ Славви	грн.	розрахунок	24 614 751	-	24 614 751	25 919 333	25 919 333
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	33 984	-	33 984	35 785	35 785
- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	розрахунок	15 247 928	-	15 247 928	16 056 069	16 056 069
- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних рослин. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	розрахунок	741 220	-	741 220	780 504	780 504
- видатки на обрізування крон дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок	3 771 906	-	3 771 906	3 971 818	3 971 818
- викопування газонів	тис. грн.	розрахунок	1 268 609	-	1 268 609	1 335 845	1 335 845
- ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	розрахунок	1 455 230	-	1 455 230	1 532 357	1 532 357
- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т. ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, пісів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	тис. грн.	розрахунок	469 650	-	469 650	494 542	494 542
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	1 626 224	-	1 626 224	1 712 413	1 712 413
площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	15 430	-	15 430	15 430	15 430
площа газонів	га	акт інвентаризації	59,8	-	59,8	59,8	59,8
площа квітників	га	акт інвентаризації	48,2	-	48,2	48,2	48,2
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	0,3	-	0,3	0,3	0,3
кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	81	-	81	81	81,0
Продукту			498	-	498	498	498,0
кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок					
кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	розрахунок	208	-	208	208	208
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	1 635	-	1 635	1 635	1 635
площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок	37,8	-	37,8	37,8	37,8
Ефективності			13,8	-	13,8	13,8	13,8
середні видатки на зрізання і аварійного дерева	грн.	розрахунок	3 563,56	-	3 563,56	3 752,42	3 752,42
середні видатки на обрізування та кронування і дерева	грн.	розрахунок	775,91	-	775,91	817,03	817,03

середньомісячні видатки на прибирання і та площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	92 076,86	-	92 076,86	96 956,94	-	96 956,94
Якості								
відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок	1,3	-	1,3	1,3	-	1,35
відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок	10,6	-	10,6	10,6	-	10,60
Зведення 3. Забезпечення благоустрою кладовищ								
Затрат								
видатки на виконання заходів програми, в т. ч.	грн.	розрахунок	17 033 291	-	17 033 291	17 936 055	-	17 936 055
видатки на утримання кладовищ	грн	розрахунок	12 415 881	-	12 415 881	13 073 923	-	13 073 923
видатки на охорону кладовищ	грн	розрахунок	1 704 367	-	1 704 367	1 794 698	-	1 794 698
видатки на поховання одиночних та невідомих громадян в рік	грн	розрахунок	2 333 911	-	2 333 911	2 457 608	-	2 457 608
видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	розрахунок	579 132	-	579 132	609 826	-	609 826
загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації на землекористування	146,52	-	146,52	146,52	-	146,52
Продукту								
площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	41,13	-	41,13	41,13	-	41,13
площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	нвкз	86,69	-	86,69	86,69	-	86,69
Ефективності								
середньомісячні видатки на утримання, благоустрою та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	26 329,1	-	26 329,1	27 724,6	-	27 724,6
середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн	розрахунок	1 638,4	-	1 638,4	1 725,2	-	1 725,2
середньомісячні видатки на поховання одиночних та невідомих громадян	грн.	розрахунок	194 492,6	-	194 492,6	204 800,7	-	204 800,7
Якості								
динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	106,2	-	106,2	105,3	-	105,3
Зведення 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийдомі поверхневого стоку в общому каналізаційно, штурчих споруд, мостів та шихопроводів								
Затрат								
кількість мостів, шихопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16	-	16	16	-	16
кількість оглядових колодзів та зливовприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851	-	9 851	9 851	-	9 851
площа мостів, шихопроводів та пішохідних містків	кв. м.	акт інвентаризації (обстеження)	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв. м.	акт інвентаризації (обстеження)	16 364	-	16 364	16 364	-	16 364
протіжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5
протіжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160	-	160	160	-	160
протіжність колексодібної огорожі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5 070	-	5 070	5 070	-	5 070

видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис. грн.	рахунок	9 933 948	-	9 933 948	10 460 447	-	10 460 447
видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на вулицях, паркових та придільних територіях	тис. грн.	розрахунок	1 437 948	-	1 437 948	1 514 159	-	1 514 159
видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис. грн.	розрахунок	1 817 982	-	1 817 982	1 914 335	-	1 914 335
видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис. грн.	розрахунок	515 970	-	515 970	543 316	-	543 316
видатки на промивку та прочищення зливових мереж	тис. грн.	розрахунок	1 785 524	-	1 785 524	1 880 156	-	1 880 156
витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис. грн.	розрахунок	922 308	-	922 308	971 190	-	971 190
підтримка вакууму в сифоні	тис. грн.	розрахунок	123 044	-	123 044	129 566	-	129 566
видатки на ремонт зливовиривальних решіток та колодязів	тис. грн.	розрахунок	1 068 573	-	1 068 573	1 125 207	-	1 125 207
видатки на прибирання та встановлення зливовиривальних решіток та люків	тис. грн.	розрахунок	1 280 931	-	1 280 931	1 348 821	-	1 348 821
видатки на утримання території біля очисних споруд	тис. грн.	розрахунок	405 874	-	405 874	427 385	-	427 385
видатки на утримання території на вулиці Купальна	тис. грн.	розрахунок	101 469	-	101 469	106 847	-	106 847
видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський шлях	тис. грн.	розрахунок	101 469	-	101 469	106 847	-	106 847
видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маяковська	тис. грн.	розрахунок	202 938	-	202 938	213 693	-	213 693
прибирання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	тис. грн.	розрахунок	169 920	-	169 920	178 926	-	178 926
Продукту								
кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16
площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м. кв.	розрахунок	31 089	-	31 089	31 089	-	31 089
кількість оглядових колодязів та зливовиривальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	235	-	235	235	-	235
кількість оглядових колодязів та зливовиривальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	190	-	190	195	-	195
протіканість мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5
протіканість мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	розрахунок	45	-	45	45	-	45
протіканість дренажної мережі, що потребує прочищення	км.	акт обстеження	16	-	16	16	-	16

протіжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	ахунок	1,5	-	1,5	2	-	2
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м кв	варт обстеження	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м кв	розрахунок	1 800	-	1 800	1 800	-	1 800
Ефективності								
середні видатки на прибирання і моста, шпихопроводу та пішохідних містків в рік	грн	розрахунок	113 623,8	-	113 623,8	119 645,9	-	119 645,9
середні видатки на ремонт і оглядового колодязю та зливової мережі решітки	грн	розрахунок	5 624,1	-	5 624,1	5 770,3	-	5 770,3
середні видатки на прочищення і км зливової каналізації	грн	розрахунок	39 678,3	-	39 678,3	41 781,3	-	41 781,3
середні видатки на покраску і кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	розрахунок	275,4	-	275,4	290,0	-	290,0
Якості								
питома вага кількості оглядових колодязів та зливової мережі решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливової мережі решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	80,9	-	80,9	83,0	-	83,0
питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок	53,3	-	53,3	53,3	-	53,3
питома вага протіжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протіжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	6,3	-	6,3	6,3	-	6,3
питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів								
Затрат								
видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	грн	розрахунок	175 230	-	175 230	184 517	-	184 517
Продукту								
кількість шахтних колодязів загального користування	од.	розрахунок	28	-	28	28	-	28
запланована кількість очисень шахтних колодязів загального користування	разів	розрахунок	56	-	56	56	-	56
Ефективності								
середньорічні видатки на проведення очислення одного шахтного колодязя загального користування	грн	розрахунок	6 258,21	-	6 258,2	6 590	-	6 590
частота проведення очислення одного шахтного колодязя загального користування	разів	розрахунок	2	-	2	2	-	2

[illegible]

середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. міськ загального користування	грн.	аукнож	1,97	1,97	2,08	2,08
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного	грн.	розрахунок	6 352,09	6 352,09	6 688,75	6 688,75
Якості						
відсоток освоєння коштів на утримання міськ загального користування	%	розрахунок	100	-	100	100
відсоток освоєння коштів на утримання спортивних майданчиків	%	розрахунок	100	-	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Назва	Колн та якім документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	розож (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розож (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розож (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	розож (10+11)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	72 213 075	1 882 178	74 095 253	74 805 601	0	74 805 601	82 205 904	0	82 205 904	0	82 205 904	0
	УСЬОГО		72 213 075	1 882 178	74 095 253	74 805 601	0	74 805 601	82 205 904	0	82 205 904	0	82 205 904	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 2 - 2023 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (протнот)				2023 рік (протнот)	
			затвітний фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	затвітний фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
2	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення міської ради	85 177 078		85 177 078			-
	УСЬОГО		0		85 177 078	0	84 946 266	84 946 266
			85 177 078		85 177 078	84 946 266	84 946 266	84 946 266

12. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-капітальної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2021 - 2023 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі 1 - 72 066 992 грн. Кошти були спрямовані на функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, заділених в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та каналізацію, штучних споруд, мостів та шпикопроводи, функціонування фонтанів.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг витратів - 74 805 601 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується функціонування мереж зовнішнього освітлення, збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрій кладовищ, утримання в належному стані об'єктів, заділених в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпикопроводи, функціонування фонтанів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 654 827	64 654 827	-	-	-	-	-	64 654 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 490	159 490	-	-	-	-	-	159 490
2273	Оплата електроенергії	7 357 035	7 357 035	-	-	-	-	-	7 357 035
2274	Оплата природного газу	41 723	41 723	-	-	-	-	-	41 723
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	877 643	877 643	-	-	-	-	-	877 643
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 004 535	1 004 535	-	-	-	-	-	1 004 535
УСЬОГО		74 095 253	74 095 253	-	-	-	-	-	74 095 253

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2020 - ...-1 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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, об'єднанням)	66 427 936	-	-	-	66 427 936	74 067 012	-	-	-	74 067 012	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 300	-	-	-	99 300	292 077	-	-	-	292 077	-		
2273	Оплата електроенергії	8 218 409	-	-	-	8 218 409	7 814 815	-	-	-	7 814 815	-		
2274	Оплата природного газу	59 956	-	-	-	59 956	32 000	-	-	-	32 000	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-		
	УСЬОГО	74 805 601	-	-	-	74 805 601	82 205 904	-	-	-	82 205 904	-		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

(грн)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 654 827	64 654 827	-	-	-	-	-				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 490	159 490	-	-	-	-	-				
2273	Оплата електроенергії	7 357 035	7 357 035	-	-	-	-	-				
2274	Оплата природного газу	41 723	41 723	-	-	-	-	-				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	877 643	877 643	-	-	-	-	-				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 004 535	1 004 535	-	-	-	-	-				
УСЬОГО		74 095 253	74 095 253	-	-	-	-	-				

4). аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2021 році планований обсяг видатків загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів складає 82 205 904 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується: функціонування мереж зовнішнього освітлення, зберігання та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, благоустрою квітників, утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шпаклеводів, функціонування фонтанів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2023 - 20213 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, здійснено капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної Сотні і Лятошинського, проведено капітальний ремонт благоустрою території "Днісовіт" парк розваг та відпочинку на Крошні

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура коду затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.06.2014 року № 1195, згідно з якою затверджено Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитів

Начальник управління

О.В. Мардун

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н.В. Сажук
(ініціали та прізвище)