

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

06552000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми

Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення міської ради Тіро 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) 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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	3 701 756	X	X	3 701 756	3 882 048	X	X	3 882 048	3 318 233	X	X	3 318 233
6090	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-	X			-
6090	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		-	-	X		-	-	X			-
6090	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	Усього	3 701 756	-	-	3 701 756	3 882 048	-	-	3 882 048	3 318 233			3 318 233

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

Код	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	3 152 263	X	X	3 152 263	3 319 333	X	X	3 319 333
6090	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6090	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6090	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	Усього	3 152 263	-	-	3 152 263	3 319 333	-	-	3 319 333

(грн)

6. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 137 247	0	0	3 137 247	3 198 520	0	0	3 198 520	2 589 079	0	0	2 589 079
2111	Заробітна плата	448 557	0	0	448 557	500 329	0	0	500 329	525 032	0	0	525 032
2120	Нарахування на оплату праці	99 173	0	0	99 173	110 072	0	0	110 072	115 507	0	0	115 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 300	0	0	5 300	40 023	0	0	40 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052	0	0	2 052	2 270	0	0	2 270	3 406	0	0	3 406
2250	Витатки на відраження	-	0	0	0	2 331	0	0	2 331	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 968	0	0	4 968	5 971	0	0	5 971	5 525	0	0	5 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945	0	0	945	871	0	0	871	1 503	0	0	1 503
2273	Оплата електроенергії	3 814	0	0	3 814	4 174	0	0	4 174	3 919	0	0	3 919
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	52 210	0	0	52 210	34 239	0	0	34 239
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 701 756	0	0	3 701 756	3 882 048	0	0	3 882 048	3 318 233	0	0	3 318 233

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 377 902	-	-	2 377 902	2 503 931	-	-	2 503 931
2111	Заробітна плата	557 584	-	-	557 584	587 136	-	-	587 136
2120	Нарахування на оплату праці	122 668	-	-	122 668	129 170	-	-	129 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 504	-	-	42 504	44 757	-	-	44 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617	-	-	3 617	3 809	-	-	3 809
2250	Витатки на відраження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	5 868	-	-	5 868	6 179	-	-	6 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	-	-	1 596	1 681	-	-	1 681
2273	Оплата електроенергії	4 162	-	-	4 162	4 383	-	-	4 383
2800	Інші поточні витатки	36 362	-	-	36 362	38 289	-	-	38 289
УСЬОГО		3 152 263	-	-	3 152 263	3 319 333	-	-	3 319 333



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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО					-				-

738 000

777 114

(грн)

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)				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
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	564 509	-	-	564 509	631 318	-	-	631 318	694 915	-	-	694 915
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	456 600	-	-	456 600	484 000	-	-	484 000	519 300	-	-	519 300
3	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	-	-	52 210	-	-	52 210	34 239	-	-	34 239
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирська" ЖМР	567 117	-	-	567 117	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
5	Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	1 283 683	-	-	1 283 683	1 360 701	-	-	1 360 701	350 000	-	-	350 000
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	547 647	-	-	547 647	686 613	-	-	686 613	735 000	-	-	735 000
7	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П. Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	282 200	-	-	282 200	217 206	-	-	217 206	266 880	-	-	266 880
8	Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000	717 899	-	-	717 899
УСЬОГО		3 701 756	-	-	3 701 756	3 882 048	-	-	3 882 048	3 318 233	-	-	3 318 233

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	738 000	-	-	738 000	777 114	-	-	777 114
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	551 497	-	-	551 497	580 726	-	-	580 726
3	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	36 362	-	-	36 362	38 289	-	-	38 289
4	Утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів	780 570	-	-	780 570	821 940	-	-	821 940
5	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Королюва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	283 427	-	-	283 427	298 448	-	-	298 448
6	Фінансавпа підтримка на утримання громадських всиралень	762 409	-	-	762 409	802 816	-	-	802 816
	УСЬОГО	3 152 263	-	-	3 152 263	3 319 333	-	-	3 319 333

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонті на об'єктах комунального господарства міста											
2	Затрат											
3	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис									
4	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
5	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
6	Продукту			1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт)									
8	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	42 000 000	-	42 000 000	21 574 254	-	21 574 254	23 600 000	-	23 600 000
9	Ефективності			990 000	-	990 000	120 000	-	120 000	115 000	-	115 000

10	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	Розрахунково	14 000 000	-	14 000 000	7 191 418	-	7 191 418	7 866 667	-	7 866 667
11	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	Розрахунково	330 000	-	330 000	40 000	-	40 000	38 333	-	38 333
12	<b>Якості</b> % чоловіків від загальної кількості працівників	%	Розрахунково	66.7	-	66.7	66.7	-	66.7	66.7	-	66.7
13	% жінок від загальної кількості працівників	%	Розрахунково	33.3	-	33.3	33.3	-	33.3	33.3	-	33.3
14	% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	Розрахунково	2.4	-	2.4	0.6	-	0.6	0.5	-	0.5
16	<b>Завдання 2. Демонструє самостійно бршованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші</b>											
17	<b>Затрат</b>											
18	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	Рішення про бюджет	456 600	-	456 600	484 000	-	484 000	519 300	-	519 300
19	<b>Продукту</b> Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	од.	договір	2 391	-	2 391	1 999	-	1 999	1 999	-	1 999
21	<b>Ефективності</b> Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	Розрахунково	190.97	-	190.97	242.12	-	242.12	259.78	-	259.78
23	<b>Якості</b> Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	(24.2)	-	(24.2)	(39.8)	-	(39.8)	0.0	-	0.0
25	<b>Завдання 3. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта</b>											
26	<b>Затрат</b>											
27	Обсяг видатків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	рішення про бюджет	-	-	-	52 210	-	52 210	34 239	-	34 239
28	<b>Продукту</b> Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	розрахунок	-	-	-	5	-	5	3	-	3
30	<b>Ефективності</b> Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	Розрахунково	-	-	-	10 442.0	-	10 442.0	11 413.0	-	11 413
32	<b>Якості</b> % забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	Розрахунково	-	-	-	100	-	100	100	-	100
34	<b>Завдання 4. Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житломісцьгаз" ЖМР</b>											
35	<b>Затрат</b>											
36	Обсяг фінансової підтримки КП "Житломісцьгаз" ЖМР в т.ч.	грн.	рішення про бюджет	567 117	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-



37	- для забезпечення безперерйного функціонування КП "Житомирськгаз" ЖМР	грн.	звіт. фінансовий план	567 117	-	150 000	-	150 000	-	-
38	<b>Продукту</b>									
39	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12	-	5	-	5	-	-
40	Об'єм газу, що планується закупити в поточному році	тис м куб	розрахунок	0	-	-	-	-	-	-
41	<b>Ефективності</b>									
42	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	Розрахунково	47 259,75	-	30 000	-	30 000	-	-
43	<b>Якості</b>									
44	% реалізації заходу	%	Розрахунково	28	-	100	-	100	-	-
45	<b>Завдання 5. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу</b>									
46	<b>Затрат</b>									
47	Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн.	рішення про бюджет	1 283 683	0	1 283 683	1 360 701	-	1 360 701	350 000
48	<b>Продукту</b>									
49	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12	-	12	-	12	-	350 000
50	<b>Ефективності</b>		Розрахунково							3
51	Середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн.		106 973,6	-	106 973,6	113 391,8	-	113 391,8	116 666,7
52	<b>Якості</b>									
53	% реалізації заходу	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	116 666,7
54	<b>Завдання 6. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів</b>									
55	<b>Затрат</b>									
56	Витрати на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці	грн	звіт. кошторис, розрахунок	547 647	-	547 647	686 613	-	686 613	735 000
57	<b>Продукту</b>									
58	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1	-	1	1	-	1	1

59	протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	М	технічна документація	113	-	113	113	-	113	113	-	113	-	113
60	<b>Ефективності</b>													
61	середньомісячні витрати на утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	45 637,3	-	45 637,3	57 217,8	-	57 217,8	61 250,0	-	61 250,0	-	61 250,0
62	середньомісячні витрати на утримання 1 п.м. (м.2) об'єкту	грн.	Розрахунок	403,9	-	403,9	506,4	-	506,4	542,0	-	542,0	-	542,0
63	<b>Якості</b>													
64	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0
65	динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0
66	<b>Завдання 7. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П.Королюва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок</b>													
67	<b>Затрат</b>													
68	Витрати на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П.Королюва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	звіт, розрахунок до кошторису	282 200	0	282 200	217 206	0	217 206	266 880	0	266 880	0	266 880
69	<b>Якості</b>													
70	відсоток виконання	%	Розрахунково	100	-	100,0	100	-	100,0	100	-	100,0	-	100,0
71	<b>Завдання 8. Фінансова підтримка на утримання громадських виборців</b>													
72	<b>Затрат</b>													
73	Обсяг фінансування на утримання громадських виборців	грн.	рішення про бюджет	-	-	-	300 000	-	300 000	717 899	-	717 899	-	717 899
74	<b>Продукту</b>													
75	період утримання громадських виборців	місяців	розрахунок	-	-	-	12	-	12	12	-	12	-	12
76	<b>Ефективності</b>													
77	Середньомісячні витрати на кріплення громадських виборців	грн.	Розрахунково	-	-	-	25 000	-	25 000	59 825	-	59 825	-	59 825
78	<b>Якості</b>													
79	% реалізації заходу	%	Розрахунково	-	-	-	100	-	100	100	-	100	-	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнотз)			2023 рік (протнотз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництв, утримання та поточному ремонті на об'єктах комунального</b>								
2	<b>Затрат</b>								
3	Кількість штатних працівників відділу	од.	розрахунок	3	-	3	3	-	3
4	у т.ч. чоловіків	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2
5	у т.ч. жінок	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
6	<b>Продукту</b>								
7	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	розрахунок	25 063 200	-	25 063 200	26 391 550	-	26 391 550
8	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки об'єктів виконаних робіт	грн.	розрахунок	110 000	-	110 000	100 000	-	100 000



9	Ефективності								
10	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним	грн	розрахунок	8 354 400	-	8 354 400	8 797 183	-	8 797 183
11	Сума виявлених порушень на одному працівника	грн	розрахунок	36 667	-	36 667	33 333	-	33 333
12	Якості								
13	% чоловіків від загальної кількості працівників	%	розрахунок	66,7	-	66,7	66,7	-	66,7
14	% жінок від загальної кількості працівників	%	розрахунок	33,3	-	33,3	33,3	-	33,3
15	% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
16	Завдання 2. Демонтаж самостійно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші								
17	Затрат								
18	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн	розрахунок	551 497	-	551 497	580 726	-	580 726
19	Продукту								
20	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок	2020	-	2020	2040	-	2040
21	Ефективності								
22	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	розрахунково	273,0	-	273,0	284,7	-	284,7
23	Якості								
24	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
25	Завдання 3. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта								
26	Затрат								
27	Обсяг видатків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн	розрахунок	36 362	-	36 362	38 289	-	38 289
28	Продукту								
29	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	розрахунок	3	-	3	3	-	3
30	Ефективності								
31	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн	розрахунок	12 120,6	-	12 121	12 763,0	-	12 763
32	Якості								
33	% забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
34	Завдання 4. Утримання та поточний ремонт водопідомної греблі на річці Тетеріві								
35	Затрат								
36	видатку на утримання та поточний ремонт водопідомної греблі на річці	грн	розрахунок	780 570	-	780 570	821 940	-	821 940
37	Продукту								
38	кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1



39	протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м.	Розрахунок	113	-	113	-	113
40	<b>Ефективності</b>							
41	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	65 047,5	-	65 047,5	68 495,0	-
42	середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. (м 2) об'єкту	грн.	Розрахунок	575,6	-	575,6	606,2	-
43	<b>Якості</b>							
44	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-
45	динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-
46	<b>Завдання 5: Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок</b>							
47	<b>Затрат</b>		Розрахунок					
48	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	283 427	-	283 427	298 448	-	298 448
49	<b>Якості</b>							
50	відсоток виконання	%	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
51	<b>Завдання 6. Фінансова підтримка на утримання громадських відправень</b>							
52	<b>Затрат</b>							
53	Обсяг фінансування на утримання громадського туалету	грн.	762 409	-	762 409	802 816	-	802 816
54	<b>Продукту</b>							
55	період утримання громадського туалету	місяців	12	-	12	12	-	12
56	<b>Ефективності</b>							
57	Середньомісячні витрати на ктримання громадського туалету	грн.	63 534	-	63 534	66 901	-	66 901
58	<b>Якості</b>							
59	% реалізації заходу	%	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	139 864	-	135 843	-	170 228	-	180 782	-	190 364	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	46 808	-	64 321	-	85 114	-	90 391	-	95 182	-
3. Премії	251 743	-	289 445	-	255 342	-	271 173	-	285 545	-
4. Матеріальна допомога	10 142	-	10 720	-	14 348	-	15 238	-	16 045	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>448 557</b>	<b>-</b>	<b>500 329</b>	<b>-</b>	<b>525 032</b>	<b>-</b>	<b>557 584</b>	<b>-</b>	<b>587 136</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

№ з/п	Назва	Копії та акти документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			(ГРН)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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)	3 701 756	0	3 701 756	3 882 048	0	3 882 048	3 318 233	0	3 318 233			
	УСЬОГО		3 701 756	0	3 701 756	3 882 048	0	3 882 048	3 318 233	0	3 318 233			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва	Копія та акти документом затверджені	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднані Територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.16 №38 (зі змінами)	3 152 263		3 152 263	-		
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднані Територіальної громади	Проект рішення міської ради	-	-	-	3 319 333		3 319 333
	Усього		3 152 263		3 152 263	3 319 333		3 319 333

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнотоз)		2023 рік (протнотоз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта накінцевь бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінцевь бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінцевь бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінцевь бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО				-			-			-		



На 2019 рік для виконання програми забезпечено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 1-3 701 756 грн. Кошти були спрямовані на здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонті на об'єктах комунального господарства міста, демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реструкції, супроводу договорів про прийому участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖЗІР на утримання лінійного відділу, утримання та поточний ремонт водопостачальної мережі на р. Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинки на майдані С.П. Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 3 882 048 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 контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, отримання сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та забезпечуються виконання повноважень щодо укладання, підписання, реструкції, супроводу договорів про пайову участь, забезпечується утримання та поточний ремонт водопостачальної мережі на р. Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинок, вшуквання святкової ілюмінації у м. Житомирі, фінансава підтримка на утримання громадських вбиралень

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

##### 1) КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2019 (ЗАГІННОМУ) РОКІ

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
			4	5				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 137 247	3 137 247							10
2111	Заробітна плата	448 557	448 557							3 137 247
2120	Нарахування на оплату праці	99 173	99 173							448 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5 000	5 000							99 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052	2 052							5 000
2250	Видатки на відрадження	-	-							2 052
2271	Оплата теплопостачання	4 968	4 968							4 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945	945							945
2273	Оплата електроенергії	3 814	3 814							3 814
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0							0
	УСЬОГО	3 701 756	3 701 756							3 701 756

##### 2) КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2020 - 2021 (ПОТОЧНОМУ ТА ПЛАНОВОМУ) РОКАХ

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(гр.)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок 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 рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 198 520	-	-	-	3 198 520	2 589 079	-	-	-	2 589 079			
2111	Заробітна плата	500 329	-	-	-	500 329	525 032	-	-	-	525 032			
2120	Нарахування на оплату праці	110 072	-	-	-	110 072	115 507	-	-	-	115 507			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 300	-	-	-	5 300	40 023	-	-	-	40 023			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 270	-	-	-	2 270	3 406	-	-	-	3 406			
2250	Видатки на відрадження	2 331	-	-	-	2 331	0	-	-	-	0			
2271	Оплата теплопостачання	5 971	-	-	-	5 971	5 525	-	-	-	5 525			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	871	-	-	-	871	1 503	-	-	-	1 503			
2273	Оплата електроенергії	4 174	-	-	-	4 174	3 919	-	-	-	3 919			
2800	Інші поточні видатки	52 210	-	-	-	52 210	34 239	-	-	-	34 239			
	УСЬОГО	3 882 048	-	-	-	3 882 048	3 318 233	-	-	-	3 318 233			

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування	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
2		4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 137 247	3 137 247	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	448 557	448 557	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	99 173	99 173	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052	2 052	-	-	-	-	-
2250	Видати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	4 968	4 968	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	945	945	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 814	3 814	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>3 701 756</b>	<b>3 701 756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

У 2021 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства складає 3 318 233 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 контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міст, демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, отримання сертифікатів, які видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та забезпечуються виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь, забезпечується утримання та поточний ремонт водопідійної греблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинки, влаштування святкової ілюмінації у м.Житомирі, фінансава підтримка на утримання громадських вбиралень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання копій спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

  
(підпис)

О.В. Марзун  
Н.В. Самж  
(ініціали та прізвище)