

УСЬОГО	4 912 363,84	-	-	4 912 363,84	5 172 726,01	-	5 172 726,01
--------	--------------	---	---	--------------	--------------	---	--------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 658 382,52	-	-	3 658 382,52	4 286 107,00	-	-	4 286 107,00	4 157 000,00	-	-	4 157 000,00
2	Поточне утримання установи	156 834,43	-	-	156 834,43	215 934,00	-	-	215 934,00	215 934,00	-	-	215 934,00
3	Видатки на відрядження	5 330,00	-	-	5 330,00	36 125,00	-	-	36 125,00	36 125,00	-	-	36 125,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	1 921,00	-	-	1 921,00	64 676,00	-	-	64 676,00	64 676,00	-	-	64 676,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	54 619,40	-	-	54 619,40	146 792,00	-	-	146 792,00	146 792,00	-	-	146 792,00
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	-	-	-	-	4 240,00	-	-	4 240,00	4 240,00	-	-	4 240,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	602,89	-	-	602,89	781,00	-	-	781,00	811,00	-	-	811,00
	УСЬОГО	3 877 690,24	-	-	3 877 690,24	4 754 655,00	-	-	4 754 655,00	4 625 578,00	-	-	4 625 578,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 414 734,00	-	-	4 414 734,00	4 648 714,91	-	-	4 648 714,91	-	-	-	4 648 714,91

2	Поточне утримання установи	229 321,91	-	229 321,91	241 475,97	-	-	241 475,97
3	Видатки на відрядження	38 364,75	-	38 364,75	40 398,08	-	-	40 398,08
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	68 685,91	-	68 685,91	72 326,27	-	-	72 326,27
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	155 893,10	-	155 893,10	164 155,44	-	-	164 155,44
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 502,88	-	4 502,88	4 741,53	-	-	4 741,53
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	861,28	-	861,28	913,82	-	-	913,82
	УСЬОГО	4 912 363,84	-	4 912 363,84	5 172 726,01	-	-	5 172 726,01

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
		грн	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020р	3877690,24	-	3877690,24						
	Видатки на утримання в т.ч.	грн	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 № 526-П «Про перерозподіл видатків бюджету»				4 754 655,00		4 754 655,00			
		грн	Розрахунково							4 625 578,00	-	4 625 578,00
		грн	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами), звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020р	54 619,40	-	54 619,40						

Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м. куб.	Розрахунок до кошторису, договор, розрахунково	7,5	8,7	7,5	8,7	8,7	8,7	8,7
ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	179	130	179	130	130	130	130
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2	3	2	3	3	3	3
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	323 140,85	316 977,00	323 140,85	316 977,00	316 977,00	308371,87	308371,87
середні витрати на отримання одного сертифікату	грн	Розрахунок	9 103,23	9 786,13	9 103,23	9 786,13	10485,14	10485,14	10485,14
Середні витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн	Розрахунок	50,24	52,07	-	52,07	54,07	54,07	54,07
якості									
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	111	100	111	100	100	100	100
відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності		розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	75	100	75	100	100	100	100
Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг		розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	-	80	-	80	100	100	100
Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради		розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	50	47	50	47	47	47	47
Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради		розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	33	29	33	29	29	29	29
Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів		розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100	100	100	100	100	100	100

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	Видатки на утримання в т.ч.	грн	Розрахунково	4 912 363,84	-	4 912 363,84	5 172 726,01	-	5 172 726,01
	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн	Розрахунково	146 792,00	-	146 792,00	146 792,00	-	146 792,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Розрахунково	15	-	15	15	-	15
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахунково	15	-	15	15	-	15
	з них жінок	од.		7	-	7	7	-	7
	Чисельність керівників	од.	Розрахунково	7	-	7	7	-	7
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2	-	2	2	-	2
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн	Розрахунково	861,28	-	861,28	913,82	-	913,82
	продукту								
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	Розрахунково	1952	-	1952	1952	-	1952
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунково	14	-	14	14	-	14
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунково	45	-	45	45	-	45
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	5	-	5	5	-	5
	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунково	8,7	-	8,7	8,7	-	8,7
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	130	-	130	130	-	130
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	3	-	3	3	-	3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	327 490,92	-	327 490,92	344 848,40	-	344 848
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн	Розрахунок	10 485,14	-	10 485,14	10 485,14	-	10 485
	Середні витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн	Розрахунок	57,42	-	57,42	60,92	-	60,92
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100	-	100	100	-	100

№ п/п	Найменування	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
	відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності		100								
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг		100								
	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради		47								
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради		29								
	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів		100								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	
1. Обов'язкові виплати	969 705,75	3	1 236 345,00	4	1 397 693,00	6	1 484 349,97	8	1 563 020,52	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	481 955,00		616 639,00		682 546,00		724 863,85		763 281,64		
3. Премії	1 230 083,00		1 387 438,00		1 064 771,00		1 130 786,80		1 190 718,50		
4. Матеріальна допомога	304 445,00		272 780,00		262 367,00		278 633,75		293 401,34		
УСЬОГО	2 986 186,75	0,00	3 513 202,00	0,00	3 407 377,00	0,00	3 618 634,37	0,00	3 810 422,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці ігноруваних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	15	13	15	13	15	13	15	13	15	13
	з них: ігноруваних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

Найменування місцевой/регіональної	Колі та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	(грн)

N з/п	програми	документів затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2021 - 2023 роки:

Кошти загального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання управління капітального будівництва що стірас якісному та вчасному виконанню працівниками своїх функціональних обов'язків. В наслідок використання бюджетних коштів управлінням здійснюється реалізація повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладах на нього обов'язків. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладах на управління функціональних обов'язків та завдань у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2986187,00	2986186,75						2986186,75
2120	Нарахування на оплату праці	672196,00	672195,77						672195,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96497,00	96101,00						96101
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63134,00	60733,43						60733,43

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	76541,00	56540,40						
	УСЬОГО	3901007,89	3877690,24						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Бюджетні зобов'язання управління беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Начальник управління



(підпис)

В.В. Глазунов

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Т.І. Ромашович

(прізвище та ініціали)