

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

| | | | | |
|--|---------|---|----------|-----------------|
| 1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради | 29 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 42729792 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради | 291 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42729792 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2918230 | 8230 | 0380 | 06552000000 |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень, співпраця ГУНП в Житомирській області та Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, Придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади, Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади, Створення системи відеоспостереження на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та с.Вереси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 р. № 988 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки, Програма забезпечення технічної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки", Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, рішення Житомирської міської ради від 18.06.2020 року №1893 "Про впровадження проєкту "Поліцейський офіцер громади", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), звернення депутатів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | (грн.) | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 126 381 | 0 | 0 | 2 126 381 | 1 768 089 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 237 295 | 0 | 237 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 126 381 | 237 295 | 0 | 2 363 676 | 1 768 089 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | (грн.) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 0 | 2 270 056 |
| | УСЬОГО: | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 0 | 2 270 056 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | | (грн.) | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 128 872 | 0 | 0 | 128 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 997 509 | 0 | 0 | 1 997 509 | 1 768 089 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 237 295 | 237 295 | 237 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 126 381 | 237 295 | 237 295 | 2 363 676 | 1 768 089 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|-----------|
| | | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 0 | 2 270 056 |
| | УСЬОГО | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 0 | 2 270 056 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----|
| | | 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 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 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 | Створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження | 1 795 645 | 237 295 | 237 295 | 2 032 940 | 1 746 487 | 0 | 0 | 1 746 487 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |
| 2 | Придбання та встановлення камер | 201 864 | 0 | 0 | 201 864 | 21 602 | 0 | 0 | 21 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади | 128 872 | 0 | 0 | 128 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 126 381 | 237 295 | 237 295 | 2 363 676 | 1 768 089 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 1 968 394 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | 10 |
| 1 | Створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 |
| | УСЬОГО | 2 121 360 | 0 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затвержено) | | | 2022 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження | грн. | звіт/кошторис/розрахунок | 1731487,00 | 0,00 | 1731487,00 | 1746487,00 | 0,00 | 1746487,00 | 1968394,00 | 0,00 | 1968394,00 |
| | Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження | грн. | звіт/кошторис/розрахунок | 172927,00 | 0,00 | 172927,00 | 67781,00 | 0,00 | 67781,00 | 231188,00 | 0,00 | 231188,00 |
| | Кількість операторів системи міського відеоспостереження | осіб | штатний розпис/плановий показник | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | од. | журнал обліку запитів, надання інформації/розрахунок | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР | од. | звіт/плановий показник | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| | Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження | од. | звіт/плановий показник | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на обслуговування однієї відеокamери міської системи | грн. | звіт/плановий показник | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 741,00 | 0,00 | 741,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| | відеоспостереження | | | | | | | | | | | |
| | Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора | од. | звіт/плановий показник | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | відс. | звіт/плановий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади | грн. | листи-звернення | 201864,00 | 0,00 | 201864,00 | 21602,00 | 0,00 | 21602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість відеокамер, які плануються придбати та встановити для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади | од. | листи-звернення | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади | грн. | розрахунок | 5937,00 | 0,00 | 5937,00 | 10801,00 | 0,00 | 10801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади відповідно до звернення мешканців | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади | грн. | звіт | 128872,00 | 0,00 | 128872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади | од. | звіт | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади | грн. | розрахунок | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення потреби в меблях для службових приміщень поліцейських офіцерів громади відповідно до листа ГУНП в Житомирській області | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | 2024 рік(прогноз) | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | разом (5 + 6) | разом (8 + 9) | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | 2022 рік (проєкт) | | разом (10 + 11) |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки (зі змінами) | Рішення Житомирської міської ради №1705 від 18.12.2019 | 1 795 645 | 237 295 | 2 032 940 | 1 746 487 | 0 | 1 746 487 | 0 | 1 746 487 | 1 968 394 | 0 | 1 968 394 | 0 | 1 968 394 |
| 2 | Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами) | Рішення Житомирської міської ради №1706 від 18.12.2019 | 128 872 | 0 | 128 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки (зі змінами) | Рішення Житомирської міської ради №1706 від 18.12.2019 | 201 864 | 0 | 201 864 | 21 602 | 0 | 21 602 | 0 | 21 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 2 126 381 | 237 295 | 2 363 676 | 1 768 089 | 0 | 1 768 089 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 1 968 394 | 0 | 1 968 394 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | Проєкт Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» | Проєкт рішення Житомирської міської ради | 2 121 360 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 2 121 360 | 0 | 2 121 360 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 | 0 | 2 270 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | |
| | | | | 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) | 1 768 089 | 0 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 0 | 1 968 394 |
| | УСЬОГО | 1 768 089 | 0 | 0 | 0 | 1 768 089 | 1 968 394 | 0 | 0 | 0 | 1 968 394 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 128 872 | 128 872 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 013 351 | 1 997 509 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 142 223 | 2 126 381 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках відсутні. На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1 768 089 грн. по загальному фонду. На 2022 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 1 968 394 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за кошти бюджету розвитку сумі 237 295 грн розширено міську систему відеоспостереження, а саме збудовано систему відеоспостереження в районі вулиці Селецька, відповідно до Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки (зі змінами). Будівельно-монтажні роботи по об'єкту будівництва «Будівництво системи відеоспостереження в районі вулиці Селецька, м. Житомир» закінчено та об'єкт введено в експлуатацію. По вулиці Селецька було встановлено 8 камер відеоспостереження з аналітичними можливостями розпізнавання номерних знаків та обличчя людей.

Начальник управління



Микола ДДКІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)