

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14		34900570
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141		34900570
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1416090	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста, Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші, Забезпечити плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, Забезпечити фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміськгаз" ЖМР, 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, Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Терерів, Забезпечити монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок, Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських вбиралень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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)			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
	Надходження із загального	3 939 087	0	0	3 939 087	3 283 897	0	0	3 283 897	3 619 167	0	0	3 619 167

(грн.)

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

Код	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)	3 457 454	0	0	3 457 454	3 630 327	0	0	3 630 327
	ВСЬОГО	3 457 454	0	0	3 457 454	3 630 327	0	0	3 630 327

(грн.)

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

Код	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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	613 163	0	0	613 163	660 579	34 336	0	694 915	701 127	0	0	701 127
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	475 794	0	0	475 794	519 300	0	0	519 300	553 200	0	0	553 200
3	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	0	0	0	0	34 239	0	0	34 239	11 960	0	0	11 960
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житломиріськаз" ЖМР	290 174	0	0	290 174	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації;	1 360 688	0	0	1 360 688	350 000	0	0	350 000	167 680	0	0	167 680

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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												
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	686 613	0	0	686 613	735 000	0	0	735 000	814 000	0	0	814 000
7	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	212 655	0	0	212 655	266 880	0	0	266 880	490 800	0	0	490 800
8	Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	300 000	0	0	300 000	717 899	0	0	717 899	880 400	0	0	880 400
	УСЬОГО	3 939 087	0	0	3 939 087	3 283 897	34 336	0	3 318 233	3 619 167	0	0	3 619 167

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)						
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	738 287	0	0	738 287	775 201	0	0	775 201				
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	582 520	0	0	582 520	611 646	0	0	611 646				
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	176 567	0	0	176 567	185 395	0	0	185 395				
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	857 142	0	0	857 142	899 999	0	0	899 999				
7	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	175 877	0	0	175 877	184 672	0	0	184 672				
8	Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	927 061	0	0	927 061	973 414	0	0	973 414				
	УСЬОГО	3 457 454	0	0	3 457 454	3 630 327	0	0	3 630 327				

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(затверджено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	Рішення про місцевий бюджет	475794,00	0,00	475794,00	519300,00	0,00	519300,00	553200,00	0,00	553200,00
	Обсяг видатків на плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	34239,00	0,00	34239,00	11960,00	0,00	11960,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної грєблі на річці Тетерів	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	686613,00	0,00	686613,00	735000,00	0,00	735000,00	814000,00	0,00	814000,00
	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	звіт, розрахунок до кошторису	212655,00	0,00	212655,00	266880,00	0,00	266880,00	490800,00	0,00	490800,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення про місцевий бюджет	300000,00	0,00	300000,00	717899,00	0,00	717899,00	880400,00	0,00	880400,00
	Обсяг фінансової підтримки КП "Житомирськийгаз" ЖКМР в т.ч.:	грн.	Рішення про місцевий бюджет	290174,00	0,00	290174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- для забезпечення безперерйного функціонування КП "Житомирськийгаз" ЖКМР	грн.	звіт, фінансовий план	290174,00	0,00	290174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	грн.	Рішення про місцевий бюджет	1360688,00	0,00	1360688,00	350000,00	0,00	350000,00	167680,00	0,00	167680,00
	Продукту											
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт)	21574054,00	0,00	21574054,00	23600000,00	0,00	23600000,00	26774584,00	0,00	26774584,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	120000,00	0,00	120000,00	115000,00	0,00	115000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	Договір	2896,00	0,00	2896,00	1999,00	0,00	1999,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м.	Технічна документація	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Період утримання громадських вбиралень	місяців	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	Розрахунково	7191351,00	0,00	7191351,00	7866667,00	0,00	7866667,00	8924861,00	0,00	8924861,00
	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	Розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	38333,33	0,00	38333,33	50000,00	0,00	50000,00
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	Розрахунково	164,29	0,00	164,29	259,78	0,00	259,78	307,33	0,00	307,33
	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	11413,00	0,00	11413,00	11960,00	0,00	11960,00
	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	57217,75	0,00	57217,75	61250,00	0,00	61250,00	67833,33	0,00	67833,33
	Середньомісячні витрати на утримання м. об'єкту	грн.	Розрахунок	506,35	0,00	506,35	542,04	0,00	542,04	600,29	0,00	600,29
	Середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	59824,92	0,00	59824,92	73366,67	0,00	73366,67
	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн.	Розрахунок	29017,40	0,00	29017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання лінійного відділу	грн.	Розрахунково	113390,67	0,00	113390,67	116666,67	0,00	116666,67	13973,33	0,00	13973,33
	Якості											
	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	Розрахунково	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	Розрахунково	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	Розрахунково	0,56	0,00	0,56	0,49	0,00	0,49	0,56	0,00	0,56
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	21,58	0,00	21,58	-39,80	0,00	-39,80	-9,95	0,00	-9,95
	Відсоток забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% реалізації заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	Рішення про місцевий бюджет	582520,00	0,00	582520,00	611646,00	0,00	611646,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідомної греблі на річці Тетерів	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	857142,00	0,00	857142,00	899999,00	0,00	899999,00
	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	звіт, розрахунок до кошторису	175877,00	0,00	175877,00	184672,00	0,00	184672,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення про місцевий бюджет	927061,00	0,00	927061,00	973414,00	0,00	973414,00
	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	грн.	Рішення про місцевий бюджет	176567,00	0,00	176567,00	185395,00	0,00	185395,00
	Продукту								
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт)	28193637,00	0,00	28193637,00	29603319,00	0,00	29603319,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	150000,00	0,00	150000,00	145000,00	0,00	145000,00
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	Договір	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м.	технічна документація	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Період утримання громадських вбиралень	місяців	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	Розрахунково	9397879,00	0,00	9397879,00	9867773,00	0,00	9867773,00
	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	Розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	48333,33	0,00	48333,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	Розрахунково	314,88	0,00	314,88	328,84	0,00	328,84
	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	71428,50	0,00	71428,50	74999,93	0,00	74999,93
	Середньомісячні видатки на утримання 1 п. м. об'єкту	грн.	Розрахунок	632,11	0,00	632,11	663,72	0,00	663,72
	Середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Розрахунково	77255,08	0,00	77255,08	81117,83	0,00	81117,83
	Середньомісячні витрати на утримання лінійного відділу	грн.	Розрахунково	14713,92	0,00	14713,92	15449,58	0,00	15449,58
	Якості								
	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	Розрахунково	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	Розрахунково	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	Розрахунково	0,53	0,00	0,53	0,49	0,00	0,49
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	2,78	0,00	2,78	0,54	0,00	0,54
	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		238 982	0	255 342	0	267 620	0	281 804	0	295 894	0
У т.ч. посадовий оклад		159 321	0	170 228	0	178 413	0	187 869	0	197 262	0
У т.ч. стимулюючі доплати		79 661	0	85 114	0	89 207	0	93 935	0	98 632	0
Премії		238 982	0	255 342	0	267 620	0	281 804	0	295 894	0
Матеріальна допомога		13 215	0	14 348	0	14 754	0	15 536	0	16 313	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		13 215	0	14 348	0	14 754	0	15 536	0	16 313	0
УСЬОГО		491 179	0	525 032	0	549 994	0	579 144	0	608 101	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2	Спеціалісти	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
	УСЬОГО	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

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	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)						
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	№38 від 28.12.2015	3 939 087	0	3 939 087	3 318 233	0	3 318 233	3 619 167	0	3 619 167	3 619 167	0	3 619 167			
	УСЬОГО		3 939 087	0	3 939 087	3 318 233	0	3 318 233	3 619 167	0	3 619 167	3 619 167	0	3 619 167			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	3 457 454	0	3 457 454	3 630 327	0	3 630 327				
	УСЬОГО		3 457 454	0	3 457 454	3 630 327	0	3 630 327				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 3 939 087 грн.

Кошти були спрямовані на здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, 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, 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; утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів; монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдоні С.П.Короляова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 3 318 233 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 ремонті на об'єктах комунального господарства міста; 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 забезпечується виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь; забезпечується утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів; монтаж та демонтаж новорічних ялинок; влаштування святкової ілюмінації у м.Житомирі; фінансава підтримка на утримання громадських вбиралень.

Переобачення витрат на 2022-2024 роки необхідно для забезпечення належної організації 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	491 178	491 178	0	0	0	0	0	491 178
2120	Нарахування на оплату праці	109 541	109 541	0	0	0	0	0	109 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 970	3 970	0	0	0	0	0	3 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944	944	0	0	0	0	0	944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	2 772	2 772	0	0	0	0	0	2 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 177	1 177	0	0	0	0	0	1 177
2273	Оплата електроенергії	3 581	3 581	0	0	0	0	0	3 581
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 325 924	3 325 924	0	0	0	0	0	3 325 924
	УСЬОГО	3 939 087	3 939 087	0	0	0	0	0	3 939 087

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2021 рік		7	8	9	2022 рік		12				
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду
1															
2111	Заробітна плата	525 032	0	0	549 994	0	0	0	0	549 994					
2120	Нарахування на оплату праці	115 507	0	0	120 999	0	0	0	0	120 999					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 687	0	0	6 040	0	0	0	0	6 040					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 406	0	0	3 617	0	0	0	0	3 617					
2271	Оплата теплостачання	5 525	0	0	11 347	0	0	0	0	11 347					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 503	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678					
2273	Оплата електроенергії	3 919	0	0	7 452	0	0	0	0	7 452					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 589 079	0	0	2 906 080	0	0	0	0	2 906 080					
2800	Інші поточні видаєткі	34 239	0	0	11 960	0	0	0	0	11 960					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 336	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	3 318 233	0	0	3 619 167	0	0	0	0	3 619 167					

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

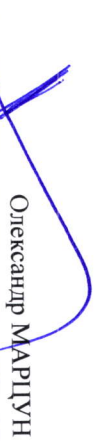
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	491 178	491 178	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	109 541	109 541	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 970	3 970	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944	944	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	2 772	2 772	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 177	1 177	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 581	3 581	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 325 924	3 325 924	0	0	0		
	УСЬОГО	3 939 087	3 939 087	0	0	0		

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

У 2022 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства складає 3 619 167 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та випратах 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 міста; 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 водопідійомної греблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинки, влаштування святкової ліномінації у м. Житомирі; фінансова підтримка на утримання громадських вираделень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління комунального господарства


Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Наталія САМЕК

(прізвище та ініціали)