

БЮДЖЕТНИЙ БАЛАН НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	14	34900570
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	141	34900570
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1416090	6090	065200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:	0640	065200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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. Строк реалізації 2023 рік.

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, 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 монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок, забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських виражень, забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки.
 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами,
 Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
 Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 069 045	0	0	3 069 045	7 971 858	0	0	7 971 858	3 347 408	0	0	3 347 408
21080500	Інші надходження	0	33 642	0	33 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 069 045	33 642	0	3 102 687	7 971 858	0	0	7 971 858	3 347 408	0	0	3 347 408

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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	
	Усього:										

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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	
2111	Заробітна плата	456 256	0	0	456 256	549 994	0	0	549 994	545 909	0	0	0	545 909	
2120	Нарахування на оплату праці	101 070	0	0	101 070	120 999	0	0	120 999	120 100	0	0	0	120 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 687	0	0	5 687	6 040	0	0	6 040	5 900	0	0	0	5 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 461	0	0	2 461	3 617	0	0	3 617	3 400	0	0	0	3 400	
2271	Оплата теплопостачання	5 322	0	0	5 322	11 347	0	0	11 347	11 347	0	0	0	11 347	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 305	0	0	1 305	1 678	0	0	1 678	1 779	0	0	0	1 779	
2273	Оплата електроенергії	4 936	0	0	4 936	7 452	0	0	7 452	12 420	0	0	0	12 420	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 492 008	0	0	2 492 008	7 270 731	0	0	7 270 731	2 646 281	0	0	0	2 646 281	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	33 642	0	0	33 642	0	0	0	0	0	
	Усього	3 069 045	33 642	0	3 102 687	7 971 858	0	0	7 971 858	3 347 408	0	0	0	3 347 408	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування (бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 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		
ВСЬОГО											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 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		
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста		577 037	33 642	0	610 679	701 127	0	0	701 127	701 127	0	0	701 127

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений 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	1,00	0,00	1,00	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 бюджет	519031,00	0,00	519031,00	174170,00	0,00	174170,00	250000,00	0,00	250000,00
	Обсяг видатків на плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	11960,00	0,00	11960,00	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	350000,00	0,00	350000,00	167680,00	0,00	167680,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	735000,00	0,00	735000,00	814000,00	0,00	814000,00	867000,00	0,00	867000,00
	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн.	звіт, розрахунок до кошторису	240078,00	0,00	240078,00	486800,00	0,00	486800,00	596011,00	0,00	596011,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських виборалень	грн.	рішення про бюджет	647899,00	0,00	647899,00	853121,00	0,00	853121,00	933270,00	0,00	933270,00
	Видатки на поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р.Тетерів в м.житомир, вул.Жуйка, 12	грн.	рішення про бюджет	0,00	0,00	0,00	1763000,00	0,00	1763000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на організацію та проведення різвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території)	грн.	рішення про бюджет	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт)	21574254,00	0,00	21574254,00	26774584,00	0,00	26774584,00	29888455,00	0,00	29888455,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	1200000,00	0,00	1200000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	3945,00	0,00	3945,00	815,00	0,00	815,00	1050,00	0,00	1050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1,00	0,00	1,00	1,00	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	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	12,00	0,00	12,00	120,00	0,00	120,00
Площа греблі на р. Тетерів	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1488,00	1488,00	0,00	1488,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	7191418,00	0,00	7191418,00	8924861,00	0,00	8924861,00	9962818,00	9962818,00	0,00	9962818,00
Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	131,57	0,00	131,57	213,71	0,00	213,71	238,10	238,10	0,00	238,10
Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11960,00	0,00	11960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячні витрати на утримання лінійного відділу	грн.	розрахунок	116666,67	0,00	116666,67	13973,33	0,00	13973,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	61250,00	0,00	61250,00	67833,33	0,00	67833,33	72250,00	72250,00	0,00	72250,00
Середньомісячні видатки на утримання 1 м. об'єкту	грн.	розрахунок	542,04	0,00	542,04	600,29	0,00	600,29	639,38	639,38	0,00	639,38
Середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	53992,00	0,00	53992,00	71093,00	0,00	71093,00	77773,00	77773,00	0,00	77773,00
Середньомісячні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. греблі на р. Тетерів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1185,00	0,00	1185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33	66,67	0,00	66,67	66,67	66,67	0,00	66,67
Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	33,33	0,00	33,33
Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56	0,50	0,50	0,00	0,50
Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	65,62	0,00	65,62	-59,30	0,00	-59,30	28,83	28,83	0,00	28,83
Відсоток забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка протяжності (площа) об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	коммунального хозяйства, что утримуются за рахунок бюджетных средств											
	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунково	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
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 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

9. Структура виплатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		222 197	0	267 620	0	265 578	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		219 962	0	267 620	0	265 577	0	0	0	0	0
УСЬОГО		14 097	0	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0
		456 256	0	549 994	0	545 909	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	3 069 045	33 642	3 102 687	7 971 858	0	7 971 858	3 347 408	0	3 347 408
	УСЬОГО		3 069 045	33 642	3 102 687	7 971 858	0	7 971 858	3 347 408	0	3 347 408

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі і-3069045,08 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 КТД.

«Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відлиду, утримання та поточний ремонт водопідійомної преблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок.

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 7971857,8 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних обов'язків. 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 видаються у разі

здобищується утримання та поточний ремонт водопідомної мережі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинки, влаштування святкової ілюмінації у м.Житомирі, фінансує підтримка на утримання громадських вонрачель

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську 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	456 256	456 256	0	0	0	0	0	456 256
2120	Нарахування на оплату праці	101 070	101 070	0	0	0	0	0	101 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 687	5 687	0	0	0	0	0	5 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 461	2 461	0	0	0	0	0	2 461
2271	Оплата теплопостачання	5 322	5 322	0	0	0	0	0	5 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 305	1 305	0	0	0	0	0	1 305
2273	Оплата електроенергії	4 936	4 936	0	0	0	0	0	4 936
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 492 008	2 492 008	0	0	0	0	0	2 492 008
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 642	33 642	0	0	0	0	0	33 642
	УСЬОГО	3 102 687	3 102 687	0	0	0	0	0	3 102 687

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		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
2111	Заробітна плата	549 994	0	0	0	549 994	545 909	0	0	0	545 909
2120	Нарахування на оплату праці	120 999	0	0	0	120 999	120 100	0	0	0	120 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 040	0	0	0	6 040	5 900	0	0	0	5 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617	0	0	0	3 617	3 400	0	0	0	3 400
2250	Вилатки на відрядження	11 347	0	0	0	11 347	11 347	0	0	0	11 347
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 678	0	0	0	1 678	1 779	0	0	0	1 779

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	7 452	0	0	0	7 452	12 420	0	0	0	12 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 270 731	0	0	0	7 270 731	2 646 281	0	0	0	2 646 281
	УСЬОГО	7 971 858	0	0	0	7 971 858	3 347 408	0	0	0	3 347 408

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	456 256	456 256	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	101 070	101 070	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 687	5 687	0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 461	2 461	0	0	0		0
2271	Оплата теплопостачання	5 322	5 322	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 305	1 305	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	4 936	4 936	0	0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 492 008	2 492 008	0	0	0		0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 642	33 642	0	0	0		0
	УСЬОГО	3 102 687	3 102 507	0	0	0		0

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства складає 3347408грн. 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 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, вилштування святкової ілюмінації у м.Житомирі; фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, на очікувані результати у 2023 році.

Ми всіляк зусиллями
забезпечимо відновлення
Д.В. Мельничук
зав.кадровою службою