

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛ (Форма 2023-2)

1 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 14 34900570

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ДРПОУ)

2 Управління комунального господарства Житомирської міської ради 141 34900570

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Строк реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2022 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	Надходження із загальногосподарського фонду бюджету	998 000	0	0	998 000	4 100 000	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	1 188 000
	Усього	998 000	0	0	998 000	4 100 000	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	1 188 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік(прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	998 000	0	0	998 000	4 100 000	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	1 188 000
УСЬОГО		998 000	0	0	998 000	4 100 000	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	1 188 000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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									

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)		2022 рік(затверджено)		2023 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				(5 + 6)		(8 + 9)		(11 + 12)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Проведення заходів з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок КП "Експлуатація штучних споруд"	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок		998000,00	0,00	998000,00	4100000,00	0,00	4100000,00	1188000,00	0,00	1188000,00
Продукту												
Кількість заходів з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок КП "Експлуатація штучних споруд"	од.	план заходів		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності												
Середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок КП "Експлуатація штучних споруд"	грн.	розрахунково		6930,56	0,00	6930,56	28472,22	0,00	28472,22	8250,00	0,00	8250,00

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 видатків на оплату праці:

Усього	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ пп	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено

заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується проведення заходів з упорядкування придержаних закладів СМУГ та грошівська русел річок.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів		Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредитовської заборгованості (6-5)		Поплачено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
	УСЬОГО	998 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредитовської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	10	11			12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100 000	0	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000
	УСЬОГО	4 100 000	0	0	0	4 100 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000

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

(грн.)

(грн.)

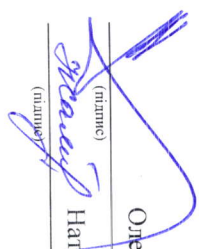
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998 000	998 000	0	0	0		
	УСЬОГО	998 000	998 000	0	0	0		

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

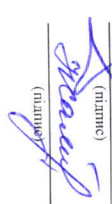
У 2023 році плановий обсяг видатків загального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів складає 1188 000 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста

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

Начальник управління комунального господарства

 **Олександр МАРЦУН**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

 **Наталія САМСК**
(підпис) (прізвище та ініціали)

