

БЮДЖЕТНИЙ АДИТ 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)

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)

3. 1418340 8340 0540 **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** 065520000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 благоупогуччя населення та стану довкілля. Строк реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів. Забезпечити розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки. Забезпечити придбання спеціального транспорту (новен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси

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 зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000	0	400 000	0	400 000

(грн.)

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

(грн.)

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	400 000	0	400 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	97 000	0	97 000	0	400 000	0	400 000	

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

(грн.)

Код	Найменування	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
УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N к/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Заграт											
	Видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
	Видатка на придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатка на спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
	Кількість човнів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість місяців проведення спостереження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17647,06	17647,06
	Середні витрати на 1 човен	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4083,00	4083,00	0,00	8333,00	8333,00
	Якості											
	відсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості човнами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N к/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 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-	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							97 000	97 000	0	400 000	400 000	

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

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000	0	0	0	49 000	400 000	0	0	0	400 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	97 000	0	0	0	97 000	400 000	0	0	0	400 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки / 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
	УСЬОГО							

(грн.)

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

У 2022 році році за рахунок коштів спеціального фонду буде придбано спеціальний транспорт (новен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та проводиться спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади. Переобачення витрат на 2023 рік необхідно для забезпечення належного розвитку та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля, а саме рахунок коштів спеціального фонду планується придбати та впровадити обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів в кількості 17 штук та буде проводитись спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Мачалюк О.В. Маруш М.Савчук
Мачалюк О.В. Маруш М.Савчук
Мачалюк О.В. Маруш М.Савчук