

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	141	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000	(код бюджету)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми лінійно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. Строк реалізації 2024 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, забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Гетерів, Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. освітлювання фліштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загальнодержавного фонду	2 633 277	0	0	2 633 277	2 416 130	0	0	2 416 130	2 742 332	0	0	2 742 332
	Усього	2 633 277	0	0	2 633 277	2 416 130	0	0	2 416 130	2 742 332	0	0	2 742 332

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протн03)				2026 рік (протн03)			
		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
	Надходження із загальнодержавного фонду	2 934 295	0	0	2 934 295	3 104 484	0	0	3 104 484
	Усього	2 934 295	0	0	2 934 295	3 104 484	0	0	3 104 484

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затвержено)					2024 рік(проект)				
			затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягний 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	455 003	0	0	455 003	545 909	0	0	545 909	658 665	0	0	658 665			
2120		Нарахування на оплату праці	101 157	0	0	101 157	120 100	0	0	120 100	144 906	0	0	144 906			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900	6 540	0	0	6 540			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 315	0	0	1 315	3 400	0	0	3 400	3 770	0	0	3 770			
2271		Оплата теплопостачання	8 190	0	0	8 190	11 347	0	0	11 347	12 121	0	0	12 121			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 266	0	0	1 266	1 779	0	0	1 779	2 000	0	0	2 000			
2273		Оплата електроенергії	7 152	0	0	7 152	12 420	0	0	12 420	13 973	0	0	13 973			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	272	0	0	272	306	0	0	306			
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 059 194	0	0	2 059 194	1 715 003	0	0	1 715 003	1 900 051	0	0	1 900 051			
		УСЬОГО	2 633 277	0	0	2 633 277	2 416 130	0	0	2 416 130	2 742 332	0	0	2 742 332			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затвержено)					2024 рік(проект)				
			затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягний 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО															

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
			затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	704 772	0	0	704 772	745 648	0	0	745 648		
2120		Нарахування на оплату праці	155 049	0	0	155 049	164 042	0	0	164 042		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 998	0	0	6 998	7 404	0	0	7 404		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 034	0	0	4 034	4 268	0	0	4 268		
2271		Оплата теплопостачання	12 970	0	0	12 970	13 722	0	0	13 722		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264		
2273		Оплата електроенергії	14 951	0	0	14 951	15 818	0	0	15 818		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	327	0	0	327	347	0	0	347		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 033 054	0	0	2 033 054	2 150 971	0	0	2 150 971		
		УСЬОГО	2 934 295	0	0	2 934 295	3 104 484	0	0	3 104 484		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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		
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	574 082	0	0	574 082	701 127	0	0	701 127	842 281	0	0	842 281		
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	172 170	0	0	172 170	251 992	0	0	251 992	279 200	0	0	279 200		
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 створенням пайової участі шляхом надання трансфертів КП екіпіція з благоустрою м.Житомира ЖМР на утримання лінійного відділу	124 557	0	0	124 557	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної мережі на р-ці Терешів	814 000	0	0	814 000	867 000	0	0	867 000	973 000	0	0	973 000		
7	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флапгоу, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	140 391	0	0	140 391	596 011	0	0	596 011	647 851	0	0	647 851		
8	Заходи щодо утримання громадських вбиралень	808 076	0	0	808 076	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 633 276	0	0	2 633 276	2 416 130	0	0	2 416 130	2 742 332	0	0	2 742 332		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн.)

Ефективності																		
Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одними працівником відділу	грн.	розрахунок	8924861,33	0,00	8924861,33	9962818,33	0,00	9962818,33	14214781,00	0,00	14214781,00	40000,00	0,00	40000,00				
Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00				
Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	213,61	0,00	213,61	239,99	0,00	239,99	363,54	0,00	363,54	363,54	0,00	363,54				
Середньомісячні витрати на утримання лінійного відділу	грн.	розрахунок	14653,74	0,00	14653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	67833,33	0,00	67833,33	72250,00	0,00	72250,00	81083,33	0,00	81083,33	81083,33	0,00	81083,33				
Середньомісячні витрати на утримання об'єкту	грн.	розрахунок	600,29	0,00	600,29	639,38	0,00	639,38	717,55	0,00	717,55	717,55	0,00	717,55				
Середньомісячні витрати на утримання громадських вирашень	грн.	розрахунок	67339,69	0,00	67339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Якості																		
Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70				
Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30				
Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,50	0,00	0,50	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28				
Динаміка кількості демонтажних кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-59,30	0,00	-59,30	28,80	0,00	28,80	73,14	0,00	73,14	73,14	0,00	73,14				
Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				
Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00				
Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнотн)		2026 рік(протнотн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рядом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рядом (8 + 9)
1	Заграт	3		5	6	7	8	9	10
	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
1	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет	298744,00	0,00	298744,00	316071,00	0,00	316071,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідіймної грейд на річці Теревів	грн.	рішення про місцевий бюджет	1041110,00	0,00	1041110,00	1101494,00	0,00	1101494,00
	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашстоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн.	рішення про місцевий бюджет	693201,00	0,00	693201,00	733407,00	0,00	733407,00
	Прочіку								
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	45629447,00	0,00	45629447,00	48275955,00	0,00	48275955,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	110000,00	0,00	110000,00	115000,00	0,00	115000,00

	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	732,00	0,00	732,00	706,00	0,00	706,00
	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Ефективності								
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником ввідрізу	грн.	розрахунок	15209815,67	0,00	15209815,67	16091985,00	0,00	16091985,00
	Сума виявлених порушень на одното працівника	грн.	розрахунок	36666,67	0,00	36666,67	38333,37	0,00	38333,37
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	408,12	0,00	408,12	447,69	0,00	447,69
	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	86759,17	0,00	86759,17	91791,17	0,00	91791,17
	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	767,78	0,00	767,78	812,31	0,00	812,31
	Якості								
	Відсоток чоловників від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	95,30	0,00	95,30	96,45	0,00	96,45
	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	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.	розрахунок	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

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протюж)		2026 рік (протюж)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Обов'язкові виплати	287 804	0	265 578	0	321 185	0	343 668	0	363 601	0
	Премії	157 188	0	265 577	0	321 185	0	343 668	0	363 601	0
	Матеріальна допомога	10 010	0	14 754	0	16 295	0	17 436	0	18 447	0
	УСЬОГО	455 002	0	545 909	0	658 665	0	704 772	0	745 649	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протюж)		2026 рік (протюж)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2	Службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

УСЬОГО	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та явний документом затверджена програма	2022 рік (явн.)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
															2022 рік (явн.)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	решення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	2 633 277	0	2 633 277	2 416 130	0	2 416 130	0	2 416 130	0	2 742 292	0	2 742 292	0	
2	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742 292	0	2 742 292	0	
1	об'єднаної територіальної громади		4	5	6	7	8	9	10	11	12					
УСЬОГО			2 633 277	0	2 633 277	2 416 130	0	2 416 130	0	2 742 292	0	2 742 292	0	2 742 292	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та явний документом затверджена програма	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)								
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)					
									2025 рік (явн.)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2026 рік (проект)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		2 934 252	0	2 934 252	3 104 439	0	3 104 439	0	3 104 439	0	3 104 439	0
УСЬОГО			2 934 252	0	2 934 252	3 104 439	0	3 104 439	0	3 104 439	0	3 104 439	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповидно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2022 рік (явн.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			затягальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	затягальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	затягальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	затягальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	затягальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг витратів - 2 633 277,0 грн. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечено: 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 забезпечено виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь; забезпечено утримання та поточний ремонт водопідійомної Греблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинок, утримання громадських вбиралень.

У 2023 році плановий обсяг витратів загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства складає 2 416 130 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: 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; забезпечується утримання та поточний ремонт водопідійомної Греблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинок, обслуговування флагштоку у м.Житомирі; утримання громадських вбиралень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредититорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урівнянням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							завдячного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	549 994	455 003	0	0	0	0	0	455 003
2120	Нарахування на оплату праці	120 999	101 157	0	0	0	0	0	101 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 040	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617	1 315	0	0	0	0	0	1 315
2271	Оплата теплостачання	11 347	8 190	0	0	0	0	0	8 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 678	1 266	0	0	0	0	0	1 266
2273	Оплата електроенергії	7 452	7 152	0	0	0	0	0	7 152
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 174 648	2 059 194	0	0	0	0	0	2 059 194
	УСЬОГО	2 875 775	2 633 277	0	0	0	0	0	2 633 277

(грн.)

2) кредититорська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привнесення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (8-10)			
				платується потовари кредиторську заборгованість за рахунок коштів завдячного фонду	очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (3-5)	платується потовари кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (4-5-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	545 909	0	0	0	545 909	658 665	0	0	0	658 665
2120	Нарахування на оплату праці	120 100	0	0	0	120 100	144 906	0	0	0	144 906
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 900	0	0	0	5 900	6 540	0	0	0	6 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	0	0	0	3 400	3 770	0	0	0	3 770
2271	Оплата теплостачання	11 347	0	0	0	11 347	12 121	0	0	0	12 121
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 779	0	0	0	1 779	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	12 420	0	0	0	12 420	13 973	0	0	0	13 973
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	272	0	0	0	272	306	0	0	0	306
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 715 003	0	0	0	1 715 003	1 900 051	0	0	0	1 900 051
	УСЬОГО	2 416 130	0	0	0	2 416 130	2 742 332	0	0	0	2 742 332

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урівнянням змін	Касові виплати / надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	549 994	455 003	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	120 999	101 157	0	0	0	0	
2210	Грефмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 040	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617	1 315	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	11 347	8 190	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 678	1 266	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	7 452	7 152	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 174 648	2 059 194	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 875 775	2 633 277	0	0	0	0	

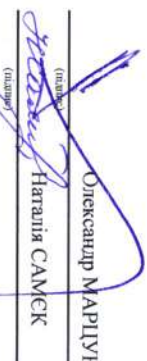
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На виконання заходів бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" заплановано 2 742 332,0 грн, що забезпечить належний рівень благоустрою міста та контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

 (підпис)
Олександр МАРЦУН (привласнює та підписав)

 (підпис)
Наталія САМУК (привласнює та підписав)

