

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(грн.)

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	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(авг.)					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	Забезпечення належного стану житлових будинків та придільних територій	11 782 092	682 576	0	12 464 668	195 500	0	195 500	325 500	325 500	0	0	325 500			
УСЬОГО		11 782 092	682 576	0	12 464 668	195 500	0	195 500	325 500	325 500	0	0	325 500			

(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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забезпечуватись ремонтні роботи											
	Ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. придаткової території	грн.	Дані бухгалтерії	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн.	Дані обліку	0,00	0,00	0,00	35500,00	0,00	35500,00	35500,00	0,00	35500,00
	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок	17378,50	0,00	17378,50	53333,30	0,00	53333,30	53333,30	0,00	53333,30
	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	18097,00	0,00	18097,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	275,50
	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60
	Середні витрати для забезпечення потреби борочних округів на об'єкт	грн.	розрахунок	76794,00	0,00	76794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для забезпечення ремонту придаткових територій та іншого об'єкту житлового господарства	грн.	розрахунок	38829,70	62052,00	100881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка площі придаткової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання Демонтажу (розбирання, знесення) будівель	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених і встановлених показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	розрахунок	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання ремонту придаткових територій та інших об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

	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		спеціальний фонд			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									
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 документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (затверджено)	№46від 24.12.2020	11 782 092	682 576	12 464 668	195 500	949 990	1 145 490	325 500	0	325 500				
	УСЬОГО		11 782 092	682 576	12 464 668	195 500	949 990	1 145 490	325 500	0	325 500				

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання та встановлення 9-ти дитячих ігрових майданчиків	2021	682 576	682 576	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Зобов'язання в 2021 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2021 році за рахунок бюджетних призначень загального фонду проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття придбункових територій житлових будинків площею 22940 кв.м.на суму 10047 тис.грн. В 2022 році затверджені призначення на обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків на суму 160 тис.грн. та демонтаж (розбирання, знесення) будівель на суму 35,5 тис.грн. Потреба в коштах загального фонду на проведення запланованих заходів в 2022 році орієнтовно складає майже 35,5 тис.грн.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 000	780 000	0	0	0	0	0	780 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 122 457	10 122 457	0	0	0	0	0	10 122 457
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 600 332	1 581 635	0	0	0	0	0	1 581 635
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 500	26 500	0	0	0	0	0	26 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 199 842	656 076	0	0	0	0	0	656 076
	УСЬОГО	13 027 131	13 166 668	0	0	0	0	0	13 166 668

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 500	0	0	0	195 500	225 500	0	0	0	225 500
	УСЬОГО	195 500	0	0	0	195 500	325 500	0	0	0	325 500

(грн.)

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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1		2	3	4	5	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 000	780 000	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 122 457	10 122 457	0	0	0									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 600 332	12 581 635	0	0	0									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 500	26 500	0	0	0									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 199 842	656 076	0	0	0									
	УСЬОГО	13 027 131	24 166 668	0	0	0									

(грн.)

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

На 2023 рік обсяг видатків загального фонду на забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2022 рік

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.

Савченко Дмитро

Вікторія ЛІТВИНКО
(підпис)

Вікторія ЛІТВИНКО
(прізвище та ініціали)

ВЛ
(ініціали)

ВЛ
(прізвище та ініціали)