

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			(грн.)	
		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								

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)				(грн.)
		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	
7	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог. поліпшення благоустрою	1 088 379	0	0	1 088 379	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000	
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	0	0	0	0	959 606	959 606	959 606	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 088 379	0	0	1 088 379	6 150 000	959 606	959 606	7 109 606	6 150 000	0	0	6 150 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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 житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46від 24.12.2020	1 088 379	0	1 088 379	6 150 000	959 606	7 109 606	6 150 000	0	6 150 000						
	УСЬОГО		1 088 379	0	1 088 379	6 150 000	959 606	7 109 606	6 150 000	0	6 150 000						

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (протоз)					2025 рік (протоз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	УСЬОГО		0	0	0	0	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 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 (протоз)		2025 рік (протоз)		
			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)			
капітальний ремонт придаткової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомир (в т.ч. виготовлення	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	959 606	100	0	0	0	0	0	0

передавання витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році касові видатки загального фонду на видалення засохлих та пошкоджених дерев складають 977 тис.грн. В 2022 році планується подальше виконання робіт з видалення та кронування дерев за результатами проведених процедур тендерних закупівель на суму 990 тис.грн. та проведення поточного ремонту асфальту на прибудинкових територіях на суму 5000 тис.грн. На 2023 рік обсяг видатків на забезпечення виконання природоохоронних заходів, поліпшення благоустрою прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2022 рік на загальну суму 6150 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977 000	977 000	0	0	0	0	0	977 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 700	111 379	0	0	0	0	0	111 379
	УСЬОГО	1 088 700	1 088 379	0	0	0	0	0	1 088 379

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 150 000	0	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	0	6 150 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	959 606	0	0	0	959 606	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 109 606	0	0	0	7 109 606	6 150 000	0	0	0	6 150 000

3) Дебиторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977 000	977 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 700	111 379	0	0	0		
	УСЬОГО	1 088 700	1 088 379	0	0	0		

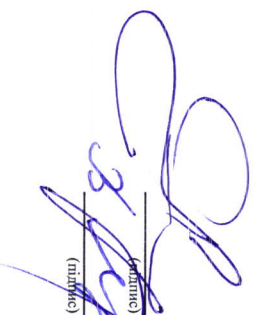
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Плановий обсяг видатків на 2023 рік розрахований на рівні уточненого плану на 2022 рік, а саме на виконання виділення і кронування дерев на суму 1150,0 тис.грн., на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду на суму 5000,0 тис.грн.

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 житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(прізвище та ініціали)

Вікторія ЛІТВІНКО

(прізвище та ініціали)