

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

02498429

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

161

02498429

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1610160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відомчого виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин на території Житомирської міської територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятих управлінських рішень, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", проєкт закону "Про Державний бюджет на 2022 рік"; проєкт рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами; Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської територіальної громади 2023 рік; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"

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 (проєкт)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загальнового фонду бюджету	10 828 618	0	0	10 828 618	11 909 768	0	0	11 909 768	11 576 879	0	0	11 576 879

УСЬОГО	10 828 618	0	0	10 828 618	11 909 768	0	0	11 909 768	11 576 879	0	0	11 576 879
--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:									

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(атверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 509 977	0	0	8 509 977	9 177 625	0	0	9 177 625	8 911 276	0	0	8 911 276
2120	Нарахування на оплату праці	1 830 091	0	0	1 830 091	2 019 178	0	0	2 019 178	1 960 481	0	0	1 960 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 282	0	0	98 282	122 355	0	0	122 355	77 601	0	0	77 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 248	0	0	143 248	201 989	0	0	201 989	179 000	0	0	179 000
2250	Видатки на відраджування	720	0	0	720	2 814	0	0	2 814	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	129 686	0	0	129 686	207 107	0	0	207 107	207 107	0	0	207 107
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4 319	0	0	4 319	5 920	0	0	5 920	5 945	0	0	5 945
2273	Оплата електроенергії	99 588	0	0	99 588	153 638	0	0	153 638	213 750	0	0	213 750
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 901	0	0	1 901	2 257	0	0	2 257	2 834	0	0	2 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 251	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251
2800	Інші поточні видатки	10 805	0	0	10 805	14 634	0	0	14 634	14 634	0	0	14 634
УСЬОГО		10 828 617	0	0	10 828 617	11 909 768	0	0	11 909 768	11 576 879	0	0	11 576 879

планування кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
УСЬОГО													

) видатків 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
УСЬОГО									

) 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									

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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(проєкт)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
2	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	10 340 069	0	0	10 340 069	11 196 803	0	0	11 196 803	10 871 757	0	0	10 871 757
3	Почесне утримання виграт департаменту	241 531	0	0	241 531	324 344	0	0	324 344	256 601	0	0	256 601
4	Видатки на відрадження	720	0	0	720	2 814	0	0	2 814	2 000	0	0	2 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Оплата энергоносів	235 493	0	0	235 493	368 922	0	368 922	429 636	0	0	429 636
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	0	2 251
7	Інші поточні видатки	10 805	0	0	10 805	14 634	0	14 634	14 634	0	0	14 634
	УСЬОГО	10 828 618	0	0	10 828 618	11 909 768	0	11 909 768	11 576 879	0	0	11 576 879

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Описиця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затвержено)			2023 рік(просект)		
				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
	Затрат											
	витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р.№422" Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	10828618,00	0,00	10828618,00	11909768,00	0,00	11909768,00	11576882,00	0,00	11576882,00
	кількість шлагних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р.№1092" Про розподіл чисельності та затвердження шлагних розписів" Додаток 35	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р.№1092" Про розподіл чисельності та затвердження шлагних розписів" Додаток 35	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
чоловчої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
жіночої статі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
кількість керівних посад в тому числі	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р №1082" Про розподіл кількості та затвердження штатних розписів" Додаток 35	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість чоловіків, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
обсяг витрат на оплату теллопоставання	грн.	кошторис на 2022 рік	129685,98	0,00	129685,98	207107,00	0,00	207107,00	207107,00	0,00	207107,00
обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2022 рік	4319,10	0,00	4319,10	5920,00	0,00	5920,00	5945,00	0,00	5945,00
обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2022 рік	99587,73	0,00	99587,73	153638,00	0,00	153638,00	213750,00	0,00	213750,00
обсяг витрат на оплату послуг з вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2022 рік	1900,65	0,00	1900,65	2257,00	0,00	2257,00	2834,00	0,00	2834,00
загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10	594,10	0,00	594,10
опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20	784,20	0,00	784,20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатлум"	8670,00	0,00	8670,00	9900,00	0,00	9900,00	9500,00	0,00	9500,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, система електронного документообігу "Новатлум"	179,00	0,00	179,00	190,00	0,00	190,00	150,00	0,00	150,00
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №1911" Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	рішення міської ради від 24.10.2011 року №208 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та охорони земель у м. Житомирі та складу комісії", із змінами	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути	од.	журнал реєстрації розрахунків до розрахунку до 2022 рік	247,00	0,00	247,00	260,00	0,00	260,00	250,00	0,00	250,00
обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гал	розрахунок до розрахунку до 2022 рік	56,00	0,00	56,00	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06
обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до розрахунку до 2022 рік	147,00	0,00	147,00	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до розрахунку до 2022 рік	233521,00	0,00	233521,00	256066,00	0,00	256066,00	225000,00	0,00	225000,00
обсяг твердих відходів	куб.м.	розрахунок до розрахунку на 2022 рік	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80	21,40	0,00	21,40
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	247,00	0,00	247,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість осіб)	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	309389,00	0,00	309389,00	340279,00	0,00	340279,00	330768,00	0,00	330768,00
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількості залучених працівників до роботи комісії	од.	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	кількість проведених комісій з питань самоврадного контролю на кількості залучених працівників до роботи комісії	од.	0,40	0,00	0,40	0,60	0,00	0,60	0,50	0,00	0,50
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількості залучених працівників до роботи комісії	од.	1,60	0,00	1,60	1,70	0,00	1,70	1,60	0,00	1,60
	кількість укладених договорів оренди, Договори про земельні сервісути на кількості працівників залучених до укладення договорів	од.	82,00	0,00	82,00	87,00	0,00	87,00	83,00	0,00	83,00
	середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв. м. площі що опалюється	Гкал	0,07	0,00	0,07	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб. м. на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	0,25	0,00	0,25	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год. на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	39,00	0,00	39,00	43,10	0,00	43,10	37,88	0,00	37,88
	Якості										
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	66,70	0,00	66,70	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	62,90
	відсоток жінок, які займають керівні посади в Департаменті	відс.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	відсоток чоловіків у складі Департаменту	відс.	33,30	0,00	33,30	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10
	відсоток чоловіків, які займають керівні	відс.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад									
	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 777 772	0	3 255 000	0	3 093 633	0	0	0	0	0
Премії	2 650 541	0	3 334 800	0	3 415 759	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	796 982	0	994 825	0	849 975	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 284 682	0	1 593 000	0	1 551 912	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 509 977	0	9 177 625	0	8 911 279	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		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						
		фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено	фактично затвержено						
1	Керівники	10,00	9,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціальні	25,00	24,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (заперечено)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		(грн.)				
			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	12	13	14	15	16
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 рр.	№31 від 24.12.2020	1 082 618	0	1 082 618	0	1 082 618	11 909 768	0	11 909 768	11 576 879	0	11 576 879	0	11 576 879
	УСЬОГО		1 082 618	0	1 082 618	0	1 082 618	11 909 768	0	11 909 768	11 576 879	0	11 576 879	0	11 576 879

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		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 (заперечено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

об'явлення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році забезпечена виплата заробітної плати енергоносіїв та інших витрат для утримання департаменту, заборгованості за надані послуги, заробітну плату та енергоносії відсутні

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 платежі / падання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	8 615 492	8 509 977	0	0	0	0	0	0	8 509 977
2120	Нарахування на оплату праці	1 841 408	1 830 091	0	0	0	0	0	0	1 830 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 212	98 282	0	0	0	0	0	0	98 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 197	143 248	0	0	0	0	0	0	143 248
2250	Відатки на відрадження	2 650	720	0	0	0	0	0	0	720
2271	Оплата теплоспостачання	132 121	129 686	0	0	0	0	0	0	129 686
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 730	4 319	0	0	0	0	0	0	4 319
2273	Оплата електроенергії	99 887	99 588	0	0	0	0	0	0	99 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 901	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 780	10 805	0	0	0	0	0	0	10 805
	УСЬОГО	11 019 498	10 828 617	0	0	0	0	0	0	10 828 617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			оцінуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	(грн.)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцінуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
							спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	9 177 625	0	0	0	0	9 177 625	8 911 276	0	0	0	8 911 276
2120	Нарахування на оплату праці	2 019 178	0	0	0	0	2 019 178	1 960 481	0	0	0	1 960 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 355	0	0	0	0	122 355	77 601	0	0	0	77 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 989	0	0	0	201 989	179 000	0	0	0	179 000
2250	Відатки на відрядження	2 814	0	0	0	2 814	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплоспостачання	207 107	0	0	0	207 107	207 107	0	0	0	207 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 920	0	0	0	5 920	5 945	0	0	0	5 945
2273	Оплата електроенергії	153 638	0	0	0	153 638	213 750	0	0	0	213 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 257	0	0	0	2 257	2 834	0	0	0	2 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 251	0	0	0	2 251	2 251	0	0	0	2 251
2800	Інші поточні видатки	14 634	0	0	0	14 634	14 634	0	0	0	14 634
	УСЬОГО	11 909 768	0	0	0	11 909 768	11 576 879	0	0	0	11 576 879

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	Прочіши виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 615 492	8 509 977	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 841 408	1 830 091	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 212	98 282	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 197	143 248	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	2 650	720	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоспостачання	132 121	129 686	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 730	4 319	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	99 887	99 588	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 901	1 901	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 780	10 805	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 019 498	10 828 617	0	0	0	0	0

(грн.)

Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів у 2023 році планується тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на відповідний рік. Не допускається виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати та оплаті енергоносіїв.

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

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор БЛАЖИНСЬКИЙ

(підпис)

(оригінал та копія)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Сергій Торчук

(підпис)

(оригінал та копія)