

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

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02 | 04053625 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 021 | 04053625 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 0210160 0160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0655200000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів .Строки реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження енергоресурсів.

„Упорядкування паркування в місті„Здійснення виконавчими органами міських рад, міст, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень „Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року" (зі змінами).

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) |
| | | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 021 175 | 0 | 0 | 97 021 175 | 97 744 354 | 0 | 0 | 97 744 354 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 200 | 0 | 244 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 000 | 768 000 | 768 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 021 175 | 1 012 200 | 768 000 | 98 033 375 | 97 744 354 | 0 | 0 | 97 744 354 |

2) 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 | 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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 451 156 | 0 | 0 | 67 451 156 | 66 149 518 | 0 | 0 | 66 149 518 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 638 357 | 0 | 0 | 14 638 357 | 14 552 894 | 0 | 0 | 14 552 894 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 180 | 0 | 0 | 3 193 180 | 3 712 266 | 0 | 0 | 3 712 266 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 406 740 | 0 | 0 | 4 406 740 | 4 753 302 | 0 | 0 | 4 753 302 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 351 | 0 | 0 | 116 351 | 116 351 | 0 | 0 | 116 351 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Оплата праці та нарахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 089 513 | 0 | 0 | 82 089 513 | 80 702 412 | 0 | 0 | 80 702 412 |
| 5 | Видатки на поточне утримання | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 599 920 | 0 | 0 | 7 599 920 | 8 465 568 | 0 | 0 | 8 465 568 |
| 6 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 351 | 0 | 0 | 116 351 | 116 351 | 0 | 0 | 116 351 |
| 7 | Оплата комунальних послуг та енергоресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 976 564 | 0 | 0 | 6 976 564 | 8 241 196 | 0 | 0 | 8 241 196 |
| 8 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 661 | 0 | 0 | 18 661 | 18 661 | 0 | 0 | 18 661 |
| 9 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 166 | 0 | 0 | 220 166 | 200 166 | 0 | 0 | 200 166 |
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 000 | 0 | 768 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 021 175 | 768 000 | 0 | 97 789 175 | 97 744 354 | 0 | 0 | 97 744 354 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97021175,00 | 768000,00 | 97789175,00 | 97744354,00 | 0,00 | 97744354,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--------|--|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| | | | змінами), | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447271,00 | 0,00 | 447271,00 | 449159,00 | 0,00 | 449159,00 |
| | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2310001,16 | 0,00 | 2310001,16 | 3843330,00 | 0,00 | 3843330,00 |
| | Обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293807,00 | 0,00 | 293807,00 | 179266,00 | 0,00 | 179266,00 |
| | Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100351,00 | 0,00 | 100351,00 | 111859,00 | 0,00 | 111859,00 |
| | Оплачувальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради | кв. м. | договір про закупівлю теплової енергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17302,80 | 0,00 | 17302,80 | 17873,64 | 0,00 | 17873,64 |
| | Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім.С.П. Корольова 4/2,пл. Польова.8. вул.Перемоги.55) | кв. м. | інвентаризаційна справа на будівлю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13514,77 | 0,00 | 13514,77 | 13864,87 | 0,00 | 13864,87 |
| | Площа адмінбудівлі ЦНАП | кв. м. | інвентаризаційна справа на будівлю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,10 | 0,00 | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| | Загальна площа приміщення с.Вереси, в т.ч. оплювальна | кв. м. | інвентаризаційна справа на будівлю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,05 | 0,00 | 421,05 | 421,05 | 0,00 | 421,05 |
| | в т.ч. витрати для забезпечення функцій з паркування | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами), №1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2082760,00 | 168000,00 | 2250760,00 | 1274300,00 | 0,00 | 1274300,00 |
| | в т.ч. штатних працівників для | осіб | розпорядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|--|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| | | | Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних працівників | од. | розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 257,50 | 0,00 | 257,50 |
| | -з них жінок | од. | податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | -в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од. | розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| | Кількість керівних посад | од. | розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| | -з них жінок, які займають керівні посади | од. | податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | Вартість придбаного автомобіля | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."(зі змінами). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3825133,84 | 0,00 | 3825133,84 | 3657582,00 | 0,00 | 3657582,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---------|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | функцій з паркування | | міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв | од. | система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Новатум" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Новатум" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 2900,00 |
| | Легковий службовий автомобіль | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання | Гкал | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1151,00 | 0,00 | 1151,00 | 1096,00 | 0,00 | 1096,00 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів водopостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11954,00 | 0,00 | 11954,00 | 11968,00 | 0,00 | 11968,00 |
| | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385000,00 | 0,00 | 385000,00 | 384333,00 | 0,00 | 384333,00 |
| | Обсяг споживання природного газу | куб.м. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15556,84 | 0,00 | 15556,84 | 9490,00 | 0,00 | 9490,00 |
| | Обсяг споживання інших комунальних послуг | куб.м. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| | Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів | од. | плановий розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування | од. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування | од. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373877,36 | 0,00 | 373877,36 | 379589,72 | 0,00 | 379589,72 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (службовий автомобіль) | грн. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній обсяг споживання тепла | Гкал | Гкал/приведена площа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| | Середній обсяг споживання водopостачання та водовідведення | куб.м. | м.куб./загальна площа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| | Середній обсяг споживання електроенергії | кВт.год | кВт.го./загальна площа та площа ЦНАП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,33 | 0,00 | 27,33 | 27,72 | 0,00 | 27,72 |
| | Середній обсяг споживання природного газу | куб.м. | м.куб./площа ЦНАП та с.Вереси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 16,53 | 0,00 | 16,53 |
| | Середня ціна вивезення твердих побутових відходів | грн. | сума/м.куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 156,01 | 0,00 | 156,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|---|------|------|------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування | од. | к-ть постанов/к-ть інспекторів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1923,00 | 0,00 | 1923,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради | відс. | жінки-керівники/керівники * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | Відсоток жінок у складі виконавчих органів | відс. | жінки/штатні працівники*100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню | відс. | спожиті Гкал до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу | відс. | спожиті м.куб до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів) | відс. | ЗУ"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адмінпорушення", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р.№93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 рік(прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 (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 |
| Обов'язкові виплати | 0 | 0 | 36 195 541 | 0 | 34 169 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 0 | 0 | 18 253 332 | 0 | 182 145 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| у т.ч. стимулюючі доплати | 0 | 0 | 12 208 211 | 0 | 11 971 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 0 | 0 | 5 733 998 | 0 | 3 983 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 24 635 593 | 0 | 25 424 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 0 | 0 | 6 457 520 | 0 | 6 434 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 5 056 213 | 0 | 5 151 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 0 | 0 | 162 502 | 0 | 121 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 67 451 156 | 0 | 66 149 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Керівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Державні службовці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Службовці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші працівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Робітники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 0,00 | 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 місцевої/регіональної програми | Коли 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" | рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 | 0 | 0 | 0 | 94 938 415 | 600 000 | 95 538 415 | 96 470 054 | 0 | 96 470 054 |
| 2 | Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в | рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 | 0 | 0 | 0 | 2 082 760 | 168 000 | 2 250 760 | 1 274 300 | 0 | 1 274 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|---|---|------------|---------|------------|------------|----|------------|
| | Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року" | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 97 021 175 | 768 000 | 97 789 175 | 97 744 354 | 0 | 97 744 354 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 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:

(грн.)

| 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 |

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.

У 2021р. видатки по загальному фонду склали 82 755 327,08 грн. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформативно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради. На 2022 рік планується використання коштів у сумі 97 021 175 грн. по загальному фонду, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канцтовари, госптовари, миючі та дезинфікуючі засоби, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів: канцтовари, госптовари, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу. Також на придбання форменого одягу для працівників муніципальної інспекції міської ради інспекторів з паркування для забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання та технічних засобів для проведення контролю на парковках та пішохідних зонах. На виконання повноважень у 2023р. заплановані видатки у сумі 97 744 354 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

| 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 67 451 156 | 0 | 0 | 0 | 67 451 156 | 66 149 518 | 0 | 0 | 0 | 66 149 518 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 638 357 | 0 | 0 | 0 | 14 638 357 | 14 552 894 | 0 | 0 | 0 | 14 552 894 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 193 180 | 0 | 0 | 0 | 3 193 180 | 3 712 266 | 0 | 0 | 0 | 3 712 266 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 406 740 | 0 | 0 | 0 | 4 406 740 | 4 753 302 | 0 | 0 | 0 | 4 753 302 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 116 351 | 0 | 0 | 0 | 116 351 | 116 351 | 0 | 0 | 0 | 116 351 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3 825 134 | 0 | 0 | 0 | 3 825 134 | 3 657 582 | 0 | 0 | 0 | 3 657 582 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 447 271 | 0 | 0 | 0 | 447 271 | 449 159 | 0 | 0 | 0 | 449 159 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 310 001 | 0 | 0 | 0 | 2 310 001 | 3 843 330 | 0 | 0 | 0 | 3 843 330 |
| 2274 | Оплата природного газу | 293 807 | 0 | 0 | 0 | 293 807 | 179 266 | 0 | 0 | 0 | 179 266 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100 351 | 0 | 0 | 0 | 100 351 | 111 859 | 0 | 0 | 0 | 111 859 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 661 | 0 | 0 | 0 | 18 661 | 18 661 | 0 | 0 | 0 | 18 661 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 220 166 | 0 | 0 | 0 | 220 166 | 200 166 | 0 | 0 | 0 | 200 166 |
| | УСЬОГО | 97 021 175 | 0 | 0 | 0 | 97 021 175 | 97 744 354 | 0 | 0 | 0 | 97 744 354 |

3) дебіторська 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 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

У 2023 році кошти у сумі 97 744 354 грн. будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати та забезпечення організаційної, інформативно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності всіх відділів, управлінь та департаментів виконавчих органів міської ради.

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.

Керуючий справами

Зав.
Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)