

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 021 | | 04053625 |
| | | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0217693 7693 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | 0655200000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | | <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами; 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвиток інженерної інфраструктури тощо. Строки реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності., Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №417 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

(грн.)

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 |
| 1 | Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності. | 18 782 | 0 | 0 | 18 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності. | 17 495 | 0 | 0 | 17 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та Житомирської обласної ради господарства та виконання заходів міських цільових програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сприяти покращенню інвестиційного клімату. | 379 200 | 0 | 0 | 379 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

За 2021 рік збільшено кількість укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та зменшено видатки на підготовку об'єктів комунальної власності до приватизації за рахунок відшкодування переможцями електронних аукціонів сум на проведення незалежних оцінок та рецензування звітів.

Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради, зазначена у Програмі соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), була надана в повному обсязі.

Завдання забезпечити потреби виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради виконано в повному обсязі.

Виконання завдань, направлених на приватизацію об'єктів комунальної власності, сприяли наповненню місцевого бюджету Житомирської міської територіальної громади та виконанню запланованих надходжень від приватизації.

Фінансова підтримка була спрямована на забезпечення діяльності КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради, яке є керуючою компанією індустріального парку "Житомир-Схід" і на балансі якого знаходиться злітна смуга міського Житомирського аеропорту.

Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: У 2022 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 18 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 23,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 16 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади.

Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2022 році становить 32 тис.грн. У 2022 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.

Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм: У 2022 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

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) | 64 116 | 36 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 277 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 379 200 | 379 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 200 |
| | УСЬОГО | 443 316 | 415 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 477 |

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

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 433 775 | 0 | 0 | 0 | 1 433 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 4 255 000 | 0 | 0 | 0 | 4 255 000 |
| | УСЬОГО | 1 488 775 | 0 | 0 | 0 | 1 488 775 | 4 255 000 | 0 | 0 | 0 | 4 255 000 |

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 |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 64 116 | 36 277 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 379 200 | 379 200 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---|---|---|--|
| УСЬОГО | 443 316 | 415 477 | 0 | 0 | 0 | |
|--------|---------|---------|---|---|---|--|

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

Головний виконавець програми - Відділ по управлінню та приватизації комунального майна: У 2023 році заплановано виготовлення технічних паспортів та довідок на 12 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 24,0 тис.грн. Також передбачено проведення приватизаційної роботи на 14 об'єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади. Потреба витрат на проведення незалежних оцінок та їх рецензування у 2023 році становить 31 тис.грн. У 2023 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради та на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності. Напрямок Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм: У 2023 році планується використання коштів у повному обсязі на забезпечення потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів 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

Зел
Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)