

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

02313430

37

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313430

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 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 2024 - 2026 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.15 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування                    | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 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 загального фонду | 10 077 051      | 0                | 0                            | 10 077 051             | 11 429 309       | 0                            | 0                 | 11 429 309       | 12 261 579                   | 0      | 0  | 12 261 579 |
|     | УСЬОГО                          | 10 077 051      | 0                | 0                            | 10 077 051             | 11 429 309       | 0                            | 0                 | 11 429 309       | 12 261 579                   | 0      | 0  | 12 261 579 |

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

|  |                    |                    |        |
|--|--------------------|--------------------|--------|
|  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | (грн.) |
|--|--------------------|--------------------|--------|

| Код | Найменування                   | 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          |
|     | Находження із загального фонду | 13 203 285     | 0                | 0                            | 13 203 285  | 14 123 047     | 0                | 0                            | 14 123 047  |
|     | УСЬОГО:                        | 13 203 285     | 0                | 0                            | 13 203 285  | 14 123 047     | 0                | 0                            | 14 123 047  |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2022 рік(звіт) |                  |                              | 2023 рік(затверджено) |                  |                              | 2024 рік(проект) |                  |                              | разом (11+12) |    |            |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|------------|
|   |   | 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         |
| 2111  | Заробітна плата                             | 8 250 680      | 0                | 0                            | 8 250 680             | 9 107 630        | 0                            | 0                | 9 107 630        | 9 765 229                    | 0             | 0  | 9 765 229  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 639 239      | 0                | 0                            | 1 639 239             | 1 903 679        | 0                            | 0                | 1 903 679        | 2 148 350                    | 0             | 0  | 2 148 350  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 780         | 0                | 0                            | 63 780                | 248 000          | 0                            | 0                | 248 000          | 162 000                      | 0             | 0  | 162 000    |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 114 741        | 0                | 0                            | 114 741               | 155 000          | 0                            | 0                | 155 000          | 170 000                      | 0             | 0  | 170 000    |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 6 341          | 0                | 0                            | 6 341                 | 15 000           | 0                            | 0                | 15 000           | 16 000                       | 0             | 0  | 16 000     |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 2 270          | 0                | 0                            | 2 270                 | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0  | 0          |
|   | УСЬОГО                                      | 10 077 051     | 0                | 0                            | 10 077 051            | 11 429 309       | 0                            | 0                | 11 429 309       | 12 261 579                   | 0             | 0  | 12 261 579 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) |                  |                              | 2023 рік(затверджено) |                  |                              | 2024 рік(проект) |                  |                              | разом (11+12) |    |    |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|----|
|                                       |              | 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       | 3              | 4                | 5                            | 6                     | 7                | 8                            | 9                | 10               | 11                           | 12            | 13 | 14 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |            |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|
|   |   | 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         |
| 2111  | Заробітна плата                             | 10 517 152        | 0                | 0                            | 10 517 152        | 11 253 353       | 0                            | 0           | 11 253 353 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 2 313 773         | 0                | 0                            | 2 313 773         | 2 475 737        | 0                            | 0           | 2 475 737  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 173 340           | 0                | 0                            | 173 340           | 183 394          | 0                            | 0           | 183 394    |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 181 900           | 0                | 0                            | 181 900           | 192 450          | 0                            | 0           | 192 450    |



|  |  |      |  |      |             |             |      |             |             |      |             |
|--|--|------|--|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|  | видатки на утримання   | грн. | 10077051,00  | 0,00 | 10077051,00 | 11429309,00 | 0,00 | 11429309,00 | 12261579,00 | 0,00 | 12261579,00 |
|  |  |      | Звітні дані, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, проект розрахунково  |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  | кількість штатних одиниць  | од.  | 27,00  | 0,00 | 27,00       | 28,00       | 0,00 | 28,00       | 28,00       | 0,00 | 28,00       |
|  |  |      | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  | в т.ч. осіб місцевого самоврядування                                 | од.  | 27,00  | 0,00 | 27,00       | 27,00       | 0,00 | 27,00       | 27,00       | 0,00 | 27,00       |
|  |  |      | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  | в т.ч. жінок   | од.  | 23,00  | 0,00 | 23,00       | 24,00       | 0,00 | 24,00       | 24,00       | 0,00 | 24,00       |
|  |  |      | Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  | кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади | од.  | 17,00  | 0,00 | 17,00       | 17,00       | 0,00 | 17,00       | 17,00       | 0,00 | 17,00       |
|  |  |      | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  | в т.ч жінок  | од.  | 14,00  | 0,00 | 14,00       | 13,00       | 0,00 | 13,00       | 13,00       | 0,00 | 13,00       |
|  | Продукту   |      |  |      |             |             |      |             |             |      |             |
|  |  |      | Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково |      |             |             |      |             |             |      |             |



|  |  |      |  |             |      |             |             |      |             |
|--|--|------|--|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|  | видатки на утримання   | грн. | Звітні дані, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, проект розрахунково  | 13203285,00 | 0,00 | 13203285,00 | 14123047,00 | 0,00 | 14123047,00 |
|  | кількість штатних одиниць  | од.  | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   | 28,00       | 0,00 | 28,00       | 28,00       | 0,00 | 28,00       |
|  | в т.ч. осіб місцевого самоврядування                                 | од.  | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   | 27,00       | 0,00 | 27,00       | 27,00       | 0,00 | 27,00       |
|  | в т.ч. жінок   | од.  | Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково | 24,00       | 0,00 | 24,00       | 24,00       | 0,00 | 24,00       |
|  | кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади | од.  | Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково   | 17,00       | 0,00 | 17,00       | 17,00       | 0,00 | 17,00       |
|  | в т.ч. жінок   | од.  | Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково | 13,00       | 0,00 | 13,00       | 13,00       | 0,00 | 13,00       |
|  | Продукту   |      |  |             |      |             |             |      |             |

|  |   |       |  |           |      |           |      |           |      |           |
|--|---|-------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                 | од.   | Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто", проект розрахунково  | 3500,00   | 0,00 | 3500,00   | 0,00 | 3500,00   | 0,00 | 3500,00   |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.   | Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто", книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проект розрахунково | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  | Ефективності  |       |  |           |      |           |      |           |      |           |
|  | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу          | од.   | Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)                                    | 130,00    | 0,00 | 130,00    | 0,00 | 130,00    | 0,00 | 130,00    |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу                        | од.   | Співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)  | 19,00     | 0,00 | 19,00     | 0,00 | 19,00     | 0,00 | 19,00     |
|  | видатки на утримання однієї штатної одиниці   | грн.  | Співвідношення витрат на утримання до кількості штатних одиниць  | 471546,00 | 0,00 | 471546,00 | 0,00 | 504395,00 | 0,00 | 504395,00 |
|  | Якості  |       |  |           |      |           |      |           |      |           |
|  | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | відс. | Відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих   | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
|  | відсоток жінок у складі департаменту  | відс. | Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць  | 86,00     | 0,00 | 86,00     | 0,00 | 86,00     | 0,00 | 86,00     |
|  | відсоток жінок, які займають керівні посади у Департаменті                                  | відс. | Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників  | 76,00     | 0,00 | 76,00     | 0,00 | 76,00     | 0,00 | 76,00     |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування        | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 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 | 2 968 441       | 0                | 3 126 790              | 0                | 3 314 242         | 0                | 3 569 439          | 0                | 3 819 300          | 0                |
| Премії              | 2 983 449       | 0                | 3 529 104              | 0                | 4 037 207         | 0                | 4 348 072          | 0                | 4 652 437          | 0                |

(грн.)

|   |                  |          |                  |          |                  |          |                   |          |                   |          |
|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Матеріальна допомога  | 905 186          | 0        | 873 053          | 0        | 912 236          | 0        | 982 478           | 0        | 1 051 252         | 0        |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 1 393 604        | 0        | 1 578 683        | 0        | 1 501 544        | 0        | 1 617 163         | 0        | 1 730 364         | 0        |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>8 250 680</b> | <b>0</b> | <b>9 107 630</b> | <b>0</b> | <b>9 765 229</b> | <b>0</b> | <b>10 517 152</b> | <b>0</b> | <b>11 253 353</b> | <b>0</b> |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |              |             |              |             |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | загальний фонд         |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  |              |             |              |             |
|       |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | 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     | Керівники             | 17,00           | 16,00            | 0,00                   | 0,00             | 17,00          | 17,00            | 0,00           | 0,00             | 17,00          | 0,00             | 17,00        | 0,00        | 17,00        | 0,00        |
| 2     | Спеціалісти           | 11,00           | 11,00            | 0,00                   | 0,00             | 10,00          | 8,00             | 0,00           | 0,00             | 10,00          | 0,00             | 10,00        | 0,00        | 10,00        | 0,00        |
| 3     | Службовці             | 1,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00        |
| 4     | Інші працівники       | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>29,00</b>    | <b>27,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>28,00</b>   | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28,00</b> | <b>0,00</b> |

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма              | 2022 рік (звіт)   |                  | 2023 рік (затверджено) |                   | 2024 рік (прогноз) |                   | 2024 рік (проект) |                  | разом (10 + 11)   |
|-------|---|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | загальний фонд    | спеціальний фонд |                   |
|       |   |   | 4                 | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                 | 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 сесії міської ради від 24.12.2020 №831 зі змінами | 10 077 051        | 0                | 10 077 051             | 11 429 309        | 0                  | 11 429 309        | 12 261 579        | 0                | 12 261 579        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>10 077 051</b> | <b>0</b>         | <b>10 077 051</b>      | <b>11 429 309</b> | <b>0</b>           | <b>11 429 309</b> | <b>12 261 579</b> | <b>0</b>         | <b>12 261 579</b> |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма              | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                   |          |                   |
|-------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
|       |   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд  |          |                   |
|       |   |   | 4                  | 5                | 6                  | 7                 | 8        | 9                 |
| 1     | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7                 | 8        | 9                 |
| 1     | Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №831 зі змінами | 13 203 285         | 0                | 13 203 285         | 14 123 047        | 0        | 14 123 047        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>13 203 285</b>  | <b>0</b>         | <b>13 203 285</b>  | <b>14 123 047</b> | <b>0</b> | <b>14 123 047</b> |

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвигку у 2022 - 2024 роках:

|  |                 |                        |                   |                    |                    |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|



| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році високі, завдяки виділенню необхідної суми коштів для нормального функціонування департаменту бюджету та фінансів. Кількість виконаних доручень, розглянутих заяв громадян та установ більша за рахунок збільшення звернень громадян, головних розпорядників, доручень з облдержадміністрації, листів від головних розпорядників.

Очікуються також високі результати у 2024 році, так як обсяг видатків є достатній для виконання відповідних статей.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з Ураховуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок 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  | 7                                       | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 8 655 983                        | 8 250 680                         | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 8 250 680                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 824 316                        | 1 639 239                         | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 1 639 239                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165 200                          | 63 780                            | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 63 780                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 135 980                          | 114 741                           | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 114 741                     |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 13 041                           | 6 341                             | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 6 341                       |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 5 000                            | 2 270                             | 0  | 0                                       | 0  | 0                  | 2 270                       |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>10 799 520</b>                | <b>10 077 051</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>10 077 051</b>           |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | 2023 рік               |   |   |                    | 2024 рік  |  |   |                    |   |    |           |
|---|-----------------------------|------------------------|---|---|--------------------|---|--|---|--------------------|---|----|-----------|
|   |                             | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | 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             | 9 107 630              | 0   | 0   | 0                  | 0   | 9 107 630  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 9 765 229 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 1 903 679              | 0   | 0   | 0                  | 0   | 1 903 679  | 0   | 0                  | 0   | 0  | 2 148 350 |

| Код  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 248 000    | 0 | 0 | 0 | 248 000    | 162 000    | 0 | 0 | 0 | 162 000    |
|------|---|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|------------|
| 2210 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 155 000    | 0 | 0 | 0 | 155 000    | 170 000    | 0 | 0 | 0 | 170 000    |
| 2240 | Видатки на відрядження                      | 15 000     | 0 | 0 | 0 | 15 000     | 16 000     | 0 | 0 | 0 | 16 000     |
| 2250 | УСЬОГО                                      | 11 429 309 | 0 | 0 | 0 | 11 429 309 | 12 261 579 | 0 | 0 | 0 | 12 261 579 |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                             | 8 655 983                      | 8 250 680                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 824 316                      | 1 639 239                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165 200                        | 63 780                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 135 980                        | 114 741                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 13 041                         | 6 341                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 5 000                          | 2 270                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | УСЬОГО                                      | 10 799 520                     | 10 077 051                        | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Зобов'язання у 2022 році бралися в межах кошторисних призначень.

Зобов'язання у 2023 році також взяті в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік відсутні



Директор департаменту

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

