

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

**1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053625  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області**

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04053625  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0210160 0160 0111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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:**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Строки реалізації 2024-2026р.р.

**2) завдання бюджетної програми:**

Упорядкування паркування в міській територіальній громаді, Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів, Здійснення виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних 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 2023 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 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (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.№631 "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 та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 року" (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 (проект)		
		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
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)										2026 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1		81 697 967	0	0	81 697 967	101 992 606	0	0	101 992 606	119 684 875	0	0	119 684 875		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0	972 790	0	0	972 790		
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	441 911	0	441 911	0	0	0	0	0	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	588 000	588 000	588 000	0	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81 697 967</b>	<b>1 029 911</b>	<b>588 000</b>	<b>82 727 878</b>	<b>101 992 606</b>	<b>1 140 790</b>	<b>168 000</b>	<b>103 133 396</b>	<b>119 684 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 684 875</b>		

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		128 914 644	0	0	128 914 644	137 824 266	0	0	137 824 266		
	Надходження із загального фонду бюджету	128 914 644			128 914 644	137 824 266			137 824 266		
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>128 914 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 914 644</b>	<b>137 824 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 824 266</b>		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	59 275 677	0	0	59 275 677	69 295 494	0	0	69 295 494	83 712 468	0	0	83 712 468			
2120		Нарахування на оплату праці	12 317 377	0	0	12 317 377	15 245 008	0	0	15 245 008	17 206 911	0	0	17 206 911			

Код	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 337	7 756	0	1 656 093	3 911 046	349 903	0	4 260 949	4 110 665	0	0	4 110 665		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	3 364 125	0	0	3 364 125	4 879 984	0	0	4 879 984	5 127 343	0	0	5 127 343		
2240	Видатки на відрядження	55 908	0	0	55 908	139 351	0	0	139 351	154 400	0	0	154 400		
2250	Оплата теплоснабчання	2 554 430	0	0	2 554 430	3 647 497	0	0	3 647 497	3 942 078	0	0	3 942 078		
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	331 524	0	0	331 524	449 159	0	0	449 159	502 894	0	0	502 894		
2272	Оплата електроенергії	1 709 365	0	0	1 709 365	3 843 330	0	0	3 843 330	4 323 746	0	0	4 323 746		
2274	Оплата природного газу	151 836	0	0	151 836	189 351	0	0	189 351	213 023	0	0	213 023		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 731	0	0	95 731	111 859	0	0	111 859	105 306	0	0	105 306		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	21 161	0	0	21 161	18 661	0	0	18 661		
2800	Інші поточні видатки	193 657	0	0	193 657	259 366	0	0	259 366	267 380	0	0	267 380		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	777 955	588 000	777 955	0	771 927	168 000	771 927	0	0	0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	244 200	0	244 200	0	18 960	0	18 960	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81 697 967</b>	<b>1 029 911</b>	<b>588 000</b>	<b>82 727 878</b>	<b>101 992 606</b>	<b>1 140 790</b>	<b>168 000</b>	<b>103 133 396</b>	<b>119 684 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 684 875</b>		

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>УСЬОГО</b>														

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	90 158 327	0	0	90 158 327	96 469 411	0	0	96 469 411		
2120	Нарахування на оплату праці	18 531 843	0	0	18 531 843	19 829 072	0	0	19 829 072		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 398 412	0	0	4 398 412	4 653 519	0	0	4 653 519		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 486 257	0	0	5 486 257	5 804 460	0	0	5 804 460		
2250	Видатки на відрядження	165 208	0	0	165 208	174 790	0	0	174 790		
2271	Оплата теплоснабчання	4 281 097	0	0	4 281 097	4 585 055	0	0	4 585 055		
2272	Оплата водопостачання та	546 143	0	0	546 143	584 919	0	0	584 919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вдодвідення								
2273	Оплата електроенергії	4 695 588	0	0	4 695 588	5 028 975	0	0	5 028 975
2274	Оплата природного газу	231 343	0	0	231 343	247 768	0	0	247 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 362	0	0	114 362	122 482	0	0	122 482
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 967	0	0	19 967	21 125	0	0	21 125
2800	Інші поточні видатки	286 097	0	0	286 097	302 690	0	0	302 690
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>128 914 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 914 644</b>	<b>137 824 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 824 266</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)	76 661 423	251 956	0	76 913 379	93 470 883	972 790	0	94 443 673	110 311 787	0	0	110 311 787			
2	Забезпечення збереження енергосистем	4 842 886	0	0	4 842 886	8 241 196	0	8 241 196	9 087 047	0	0	9 087 047				
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	21 161	0	21 161	18 661	0	0	18 661				
9	Інші поточні видатки	193 657	0	0	193 657	259 366	0	259 366	267 380	0	0	267 380				
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	777 955	588 000	777 955	0	168 000	168 000	0	0	0	0				

УСЬОГО	81 697 966	1 029 911	588 000	82 727 877	101 992 606	1 140 790	168 000	103 133 396	119 684 875	0	0	119 684 875
--------	------------	-----------	---------	------------	-------------	-----------	---------	-------------	-------------	---	---	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів та дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень)	118 740 047	0	0	118 740 047	126 931 252	0	0	126 931 252		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 868 533	0	0	9 868 533	10 569 199	0	0	10 569 199		
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19 967	0	0	19 967	21 125	0	0	21 125		
9	Інші поточні видатки	286 097	0	0	286 097	302 690	0	0	302 690		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128 914 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 914 644</b>	<b>137 824 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 824 266</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	81697966,70	1029911,00	82727877,70	101992606,16	972790,44	102965396,60	119684875,00	0,00	119684875,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та	257,50	0,00	257,50	270,50	0,00	270,50	277,50	0,00	277,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			затвердження штатних розписів" (зі змінами)									
	-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	177,00	0,00	177,00	178,00	0,00	178,00	181,00	0,00	181,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (зі змінами)	212,00	0,00	212,00	216,00	0,00	216,00	223,00	0,00	223,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження Міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (зі змінами)	73,00	0,00	73,00	76,00	0,00	76,00	79,00	0,00	79,00
	-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	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	2554429,56	0,00	2554429,56	3647497,00	0,00	3647497,00	3942078,00	0,00	3942078,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	331524,50	0,00	331524,50	449159,00	0,00	449159,00	502894,00	0,00	502894,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	1709365,04	0,00	1709365,04	3843330,00	0,00	3843330,00	4323746,00	0,00	4323746,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	151835,75	0,00	151835,75	189351,00	0,00	189351,00	213023,00	0,00	213023,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	95730,94	0,00	95730,94	111859,00	0,00	111859,00	105306,00	0,00	105306,00
	Оплата вальна (приведена) площа адміні приміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17302,80	0,00	17302,80	18011,00	0,00	18011,00	18011,00	0,00	18011,00
	Загальна площа адміні приміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім.С.П. Корольова 4/2,пл. Польова,8, в.пл.Перемоги,55)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	13514,77	0,00	13514,77	14002,23	0,00	14002,23	14002,23	0,00	14002,23
	Площа адмінбудівлі ЦНАП (в.пл.Михайлівська,4)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с.Вереси, в т.ч, оплывальна	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05	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 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	722594,00	0,00	722594,00	1274300,00	168000,00	1442300,00	1642048,00	0,00	1642048,00
	в т.ч, штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	28577,00	0,00	28577,00	50730,00	0,00	50730,00	40000,00	0,00	40000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	2404,00	0,00	2404,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Легковий службовий автомобіль	од.	Договір	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.	план, звіг по роботі УНС	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спеціалізованих об'єктових	шт.	план, звіг по роботі	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
наванчє і тренувань з питань цивильного захисту			УНС									
Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	звіт, розрахунок до кошторису	764,46	0,00	764,46	1093,00	0,00	1093,00	1050,00	0,00	1050,00	
Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	звіт, розрахунок до кошторису	8950,82	0,00	8950,82	11968,00	0,00	11968,00	11900,00	0,00	11900,00	
Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	звіт, розрахунок до кошторису	282133,17	0,00	282133,17	384333,00	0,00	384333,00	384333,00	0,00	384333,00	
Обсяг споживання природного газу	куб. м.	звіт, розрахунок до кошторису	6327,06	0,00	6327,06	10024,00	0,00	10024,00	10024,00	0,00	10024,00	
Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб. м.	звіт, розрахунок до кошторису	702,12	0,00	702,12	717,00	0,00	717,00	600,00	0,00	600,00	
Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	звіт, плановий розрахунок	20553,00	0,00	20553,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	
Ефективності												
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	135,00	0,00	135,00	235,00	0,00	235,00	179,00	0,00	179,00	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00	1314,00	0,00	1314,00	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	317273,66	0,00	317273,66	377052,15	0,00	377052,15	431296,85	0,00	431296,85	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (службовий автомобіль)	грн.	розрахунково	588000,00	0,00	588000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС на одну посадову особу УНС (6 осіб), згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Кількість спеціалізованих об'єктів наванчє і тренувань з питань цивильного захисту на одну посадову особу УНС (6 осіб), згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	
Середній обсяг споживання тепла на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	Гкал/приведена площа	0,04	0,00	0,04	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	
Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення на 1 штатну одиницю на дік	куб. м.	м.куб/1 шт. один.	0,66	0,00	0,66	45,40	0,00	45,40	42,88	0,00	42,88	
Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв м загальної площі	кВт. год	кВт. год/загальна площа та площа ЦНАП	20,03	0,00	20,03	26,62	0,00	26,62	27,15	0,00	27,15	
Середній обсяг споживання природного газу на 1 кв. м. площі	куб. м.	м.куб/площа ЦНАП та с.Вереси	11,02	0,00	11,02	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	
Середня ціна вивезення 1 куб. м. твердих побутових відходів	грн.	сума/м. куб.	136,35	0,00	136,35	156,01	0,00	156,01	175,51	0,00	175,51	
Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов/к-ть інспекторів	1713,00	0,00	1713,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	
Якості												
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг v їх загальній кількості	відс.	розрахунково	82,00	0,00	82,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники/керівники*100	56,00	0,00	56,00	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	69,00	0,00	69,00	66,00	0,00	66,00	65,00	0,00	65,00
	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральній виразі по теплостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	21,00	0,00	21,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральній виразі по природному газу	відс.	спожиті м. куб. до запланованих	41,00	0,00	41,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів, Правила 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 адміністрування", Положення про Муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради(зі змінами) від 25.03.2021р. №93	82,00	0,00	82,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	128914644,00	0,00	128914644,00	137824266,00	0,00	137824266,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (зі змінами)	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	277,50
	-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	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (зі змінами)	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 28.03.2023р. №219 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (зі змінами)	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	-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	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	4281097,00	0,00	4281097,00	4585055,00	0,00	4585055,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	546143,00	0,00	546143,00	584919,00	0,00	584919,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	4695588,00	0,00	4695588,00	5028975,00	0,00	5028975,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами)	231343,00	0,00	231343,00	247768,00	0,00	247768,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.22р. №636 "Про	114362,00	0,00	114362,00	122482,00	0,00	122482,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата/плата (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	18011,00	0,00	18011,00	18011,00	0,00	18011,00
	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	14002,23	0,00	14002,23	14002,23	0,00	14002,23
	Площа адмінбудівлі ЦНАП (вул.Михайлівська 4)	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с.Вереси, в т.ч. оліювальна	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	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 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.(зі змінами)	1756991,00	0,00	1756991,00	1858897,00	0,00	1858897,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатвм"	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатвм"	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.	план , звіт по роботі УНС	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	шт.	план , звіт по роботі УНС	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	звіт ,розрахунок до кошторису	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	звіт ,розрахунок до кошторису	11900,00	0,00	11900,00	11900,00	0,00	11900,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт ,розрахунок до кошторису	384333,00	0,00	384333,00	384333,00	0,00	384333,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звіт ,розрахунок до кошторису	10024,00	0,00	10024,00	10024,00	0,00	10024,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	звіт ,розрахунок до кошторису	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість постанов про притягнення до	од.	звіт ,плановий	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	464557,28	0,00	464557,28	496664,02	0,00	496664,02
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС на одну посадову особу УНС (6 осіб), згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчальних і тренувальних з питань цивільного захисту на одну посадову особу УНС (6 осіб), згідно функціональних обов'язків	од.	розрахунково	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Середній обсяг споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Гкал/приведена площа	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення на 1 штатну одиницю на рік	куб.м.	м.куб/1 шт. один.	42,88	0,00	42,88	42,88	0,00	42,88
	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт.год	кВт.год/загальна площа та площа ЦНАП	27,15	0,00	27,15	27,15	0,00	27,15
	Середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м. площі	куб.м.	м.куб/площа ЦНАП та с.Вереси	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46
	Середня ціна вивезення 1 куб. м. твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб.	190,60	0,00	190,60	204,14	0,00	204,14
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов/к-ть інспекторів	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг У їх загальній кількості	відс.	розрахунково	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	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб до запланованих	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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.	ЗУТро внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування, Кодекс України "Про адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради(із змінами) від 29.03.2021р №83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	32 048 812	0	35 908 462	0	41 579 991	0	44 781 650	0	47 916 366	0			
У т.ч. посадовий оклад	16 175 056	0	19 050 255	0	20 120 448	0	21 669 723	0	23 186 604	0			
У т.ч. стимулюючі доплати	10 067 669	0	12 710 134	0	12 924 875	0	13 920 090	0	14 894 496	0			
У т.ч. надбавки	5 806 087	0	4 148 073	0	8 534 668	0	9 191 837	0	9 835 266	0			
Премії	21 306 361	0	26 650 215	0	34 119 506	0	36 746 708	0	39 318 978	0			
Матеріальна допомога	5 705 504	0	6 568 817	0	7 820 971	0	8 423 185	0	9 012 808	0			
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 440 397	0	5 247 357	0	6 335 207	0	6 823 018	0	7 300 629	0			
Інші виплати	215 000	0	168 000	0	192 000	0	206 784	0	221 259	0			
<b>УСЬОГО</b>	<b>59 275 677</b>	<b>0</b>	<b>69 295 494</b>	<b>0</b>	<b>83 712 468</b>	<b>0</b>	<b>90 158 327</b>	<b>0</b>	<b>96 469 411</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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	74,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
2	Державні службовці	139,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3	Службовці	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4	Інші працівники	30,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
5	Робітники	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>277,50</b>	<b>0,00</b>



**передаччєння витрат на 2024 - 2026 роки.**

У 2022р. видатки по загальному фонду склали 81 697 966,70грн. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради. На 2023 рік планується використання коштів у сумі 101 992 606,16грн. по загальному фонду, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів : канітовари, госптовари,мінючі та дезінфекуючі засоби, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адміністративних та інших видатки, що мають забезпечити функціональну роботу, які будуть використані на такі потреби виконавчих органів : канітовари, госптовари, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари, комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адміністративних та інших 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 2024 році заплановані видатки у сумі 119 684 875,00 грн., 2025 році-128 914 644,00 та у 2026 році-137 824 266,00 грн.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	63 451 156	59 275 677	0	0	0	0	0	0	59 275 677
2120	Нарахування на оплату праці	13 438 357	12 317 377	0	0	0	0	0	0	12 317 377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 393 180	1 648 337	0	7 330	7 330	7 330	7 330	0	1 655 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 606 740	3 364 125	0	0	0	0	0	0	3 364 125
2250	Видатки на відрядження	116 351	55 909	0	0	0	0	0	0	55 909
2271	Оплата теплопостачання	3 230 791	2 554 430	0	0	0	0	0	0	2 554 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 271	331 524	0	0	0	0	0	0	331 524
2273	Оплата електроенергії	2 306 001	1 709 365	0	0	0	0	0	0	1 709 365
2274	Оплата природного газу	293 807	151 836	0	0	0	0	0	0	151 836
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 351	95 731	0	0	0	0	0	0	95 731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 661	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	220 166	193 657	0	0	0	0	0	0	193 657
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	768 000	588 000	0	0	0	0	0	0	588 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 394 832</b>	<b>82 285 968</b>	<b>0</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>0</b>	<b>82 293 298</b>

(грн.)

## 2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	затягнутого фонду				спеціального фонду	затягнутого фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	69 295 494	0	0	0	69 295 494	83 712 468	0	0	0	83 712 468	
2120	Нарахування на оплату праці	15 245 008	0	0	0	15 245 008	17 206 911	0	0	0	17 206 911	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 911 046	7 330	7 330	0	3 903 716	4 110 665	0	0	0	4 110 665	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 879 984	0	0	0	4 879 984	5 127 343	0	0	0	5 127 343	
2250	Видатки на відрядження	139 351	0	0	0	139 351	154 400	0	0	0	154 400	
2271	Оплата теплопостачання	3 647 497	0	0	0	3 647 497	3 942 078	0	0	0	3 942 078	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	449 159	0	0	0	449 159	502 894	0	0	0	502 894	
2273	Оплата електроенергії	3 843 330	0	0	0	3 843 330	4 323 746	0	0	0	4 323 746	
2274	Оплата природного газу	189 351	0	0	0	189 351	213 023	0	0	0	213 023	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 859	0	0	0	111 859	105 306	0	0	0	105 306	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 161	0	0	0	21 161	18 661	0	0	0	18 661	
2800	Інші поточні видатки	259 366	0	0	0	259 366	267 380	0	0	0	267 380	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 992 606</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>0</b>	<b>101 985 276</b>	<b>119 684 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 684 875</b>	

## 3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Причинні виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	63 451 156	59 275 677	0	0	0											
2120	Нарахування на оплату праці	13 438 357	12 317 377	0	0	0											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 393 180	1 648 337	0	0	0											



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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 606 740	3 364 125	0	0	0		
2250	Видатки на відряження	116 351	55 909	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	3 230 791	2 554 430	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 271	331 524	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 306 001	1 709 365	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	293 807	151 836	0	31 981	0	попередня оплата за газ згідно договору	Дебіторську заборгованість погашено в січні 2023 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 351	95 731	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	18 661	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	220 166	193 657	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 626 832</b>	<b>81 697 968</b>	<b>0</b>	<b>31 981</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році кошти у сумі 119 684 875,00 грн. будуть спрямовані на оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати та забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності всіх відділів, управлінь та департаментів виконавчих органів міської ради. В т.ч. 1 642 048,00 грн. планується використовувати на забезпечення роботи інспекторів з паркування: обладнання, технічних засобів, форменого одягу для проведення контролю на парковках та пішоходних зонах.

**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.**

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)